

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533184 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564 OC76760	700,00		
27468	11533184	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564 OC76760		700,00	
27468	11533188 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 722 OC77946	347,20		
27468	11533188	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 722 OC77946		347,20	
27468	11533222 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46206 OC76397	91,20		
27468	11533222	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46206 OC76397		91,20	
27468	11533285 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30737 OC77999	1.099,68		
27468	11533285	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30737 OC77999		1.099,68	
27468	11533330 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966 OC78007	619,40		
27468	11533330	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966 OC78007		619,40	
27468	11533414 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10095 OC78445	700,20		
27468	11533414	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10095 OC78445		700,20	
27468	11533416 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 614777 OC78454	520,40		
27468	11533416	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 614777 OC78454		520,40	
27468	11533434 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33		
27468	11533434	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.127,86	
27468	11533434	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234		145,47	
27468	11533458 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00		
27468	11533458	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00	
27468	11533474 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95		
27468	11533474	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65	
27468	11533474	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547		607,30	
27468	11533479 3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.321,36		
27468	11533479	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23.675,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531		379,82
27468	11533479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531		1.266,07
27468	11533520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217	3.592,20	
27468	11533520		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217		3.592,20
27468	11533521	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001003658	5.268,29	
27468	11533521		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001003658		5.268,29
27468	11533522	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.03548	19.861,02	
27468	11533522		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.03548		19.861,02
27468	11533523	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1206	19.673,25	
27468	11533523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1206		19.673,25
27468	11534031	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,04	
27468	11534031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,04
27468	11534139	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,19	
27468	11534139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,19
27468	11534148	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92,94	
27468	11534148		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		92,94
27468	11534153	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	48.394,06	
27468	11534153		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		48.394,06
Total do dia:					155.396,71	155.396,71

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274248	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U	12,64	
26804	11274248		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U		12,64
26804	11274252	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U	11,75	
26804	11274252		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U		11,75
26804	11274253	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U	23,60	
26804	11274253		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U		23,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274254	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U	14,04	
26804	11274254		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U		14,04
26804	11274260	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U	11,80	
26804	11274260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U		11,80
26804	11274261	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U	6,85	
26804	11274261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U		6,85
26804	11274275	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U	6,85	
26804	11274275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U		6,85
26804	11274279	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U	23,50	
26804	11274279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U		23,50
26815	11286213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25736 DO MÊS 08/2023	2,34	
26815	11286213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25736 DO MÊS 08/2023		2,34
26815	11286214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11286214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11286215	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023	4,46	
26815	11286215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023		4,46
26815	11286216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023	1,65	
26815	11286216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023		1,65
27468	11533143	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 07/23	61,00	
27468	11533143		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 07/23		61,00
27468	11533144	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	120,00	
27468	11533144		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		120,00
27468	11533220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50591 OC	156,75	
27468	11533220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50591 OC		156,75
27468	11533248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1970 OC77948	1.272,50	
27468	11533248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1970 OC77948		1.272,50
27468	11533292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250491 OC78621	1.880,00	
27468	11533292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250491 OC78621		1.880,00
27468	11533293	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250512 OC78593	141,17	
27468	11533293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250512 OC78593		141,17
27468	11533294	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17208 OC	146,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17208 OC		146,64
27468	11533334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087 OC77641	744,00	
27468	11533334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087 OC77641		744,00
27468	11533345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 770 OC77877	70.830,00	
27468	11533345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 770 OC77877		70.830,00
27468	11533376	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50603 OC	162,65	
27468	11533376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50603 OC		162,65
27468	11533388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17212 OC	180,58	
27468	11533388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17212 OC		180,58
27468	11533394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1992 OC78619	1.206,00	
27468	11533394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1992 OC78619		1.206,00
27468	11533424	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
27468	11533424		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
27468	11533426	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	99.100,28	
27468	11533426		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		92.658,78
27468	11533426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111		1.486,49
27468	11533426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111		4.955,01
27468	11533428	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
27468	11533428		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
27468	11533443	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	67.185,00	
27468	11533443		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		63.825,74
27468	11533443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860		1.007,78
27468	11533443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860		2.351,48
27468	11533445	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	153.795,00	
27468	11533445		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		146.105,25
27468	11533445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343		2.306,92

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343		5.382,83
27468	11533455	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	418.837,82	
27468	11533455		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.202,74
27468	11533455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119		24.410,62
27468	11533455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119		6.282,57
27468	11533455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119		20.941,89
27468	11533472	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 185308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
27468	11533472		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 185308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
27468	11533472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 185308		154,38
27468	11533473	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
27468	11533473		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.913,00
27468	11533473		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300		1.588,40
27468	11533473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300		216,60
27468	11533473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300		722,00
27468	11533484	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
27468	11533484		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
27468	11533487	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
27468	11533487		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85
27468	11533487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1706		18,15
27468	11533495	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
27468	11533495		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
27468	11533495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2196		37,40
27468	11533512	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281	74,40	
27468	11533512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281		74,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533513	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283	74,40	
27468	11533513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283		74,40
27468	11533514	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280	74,40	
27468	11533514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280		74,40
27468	11533518	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282	74,40	
27468	11533518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282		74,40
27468	11533524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916	7.163,81	
27468	11533524		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916		6.818,61
27468	11533524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916		345,20
27468	11533525	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03658	13.609,84	
27468	11533525		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03658		13.609,84
27468	11533526	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.03548	3.418,93	
27468	11533526		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.03548		3.418,93
27468	11534039	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,07	
27468	11534039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,07
27468	11534069	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
27468	11534069		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
27468	11534071	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.009,01	
27468	11534071		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.009,01
27468	11534072	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
27468	11534072		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,12
27468	11534124	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,60	
27468	11534124		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,60
27468	11534125	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.989,39	
27468	11534125		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.989,39
27468	11534126	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,60	
27468	11534126		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,60
27468	11534142	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,23	
27468	11534142		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11534149	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,01	
27468	11534149		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,01
27468	11534152	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	17.029,78	
27468	11534152		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		17.029,78
Total do dia:					894.891,12	894.891,12

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640 OC78701	345,00	
27468	11533214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640 OC78701		345,00
27468	11533215	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30882 OC78532	120,35	
27468	11533215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30882 OC78532		120,35
27468	11533219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30878 OC78469	359,80	
27468	11533219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30878 OC78469		359,80
27468	11533246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097 OC78833	1.336,00	
27468	11533246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097 OC78833		1.336,00
27468	11533257	1.2.3.02.01.017		REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54 OC77322	5.000,00	
27468	11533257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54 OC77322		5.000,00
27468	11533281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30881 OC78527	359,80	
27468	11533281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30881 OC78527		359,80
27468	11533318	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 78 OC76858	100,47	
27468	11533318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 78 OC76858		100,47
27468	11533375	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30883 OC78603	395,08	
27468	11533375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30883 OC78603		395,08
27468	11533402	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734 OC78592	84,00	
27468	11533402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734 OC78592		84,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533469	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
27468	11533469		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
27468	11533480	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3658024U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.034,30	
27468	11533480		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3658024U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.034,30
27468	11533489	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.881,80	
27468	11533489		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.881,80
27468	11533499	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
27468	11533499		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
27468	11533499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027		111,35
27468	11533499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027		148,47
27468	11533508	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
27468	11533508		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
27468	11533527	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.03548	44.389,83	
27468	11533527		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.03548		44.389,83
27468	11533528	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03672	2.396,76	
27468	11533528		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03672		2.396,76
27468	11534018	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03512. DOC:3658024U. F:REDEMOB CONS	1.034,30	
27468	11534018		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03512. DOC:3658024U. F:REDEMOB CONS		1.034,30
27468	11534025	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,08	
27468	11534025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,08
27468	11534049	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	6.998,67	
27468	11534049		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		6.998,67
27468	11534135	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,25	
27468	11534135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,25
27468	11534146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,61	
27468	11534146		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,61
27468	11534150	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	53.785,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11534150		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		53.785,26
Total do dia:					207.260,99	207.260,99

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11533152	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	12.218.723,63	
27468	11533152		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		12.218.723,63
27468	11533179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202 OC78073	311,60	
27468	11533179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202 OC78073		311,60
27468	11533221	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159 OC78655	10.479,00	
27468	11533221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159 OC78655		10.479,00
27468	11533256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954 OC77076	921,60	
27468	11533256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954 OC77076		921,60
27468	11533259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691 OC78450	340,00	
27468	11533259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691 OC78450		340,00
27468	11533343	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754968 OC78625	649,92	
27468	11533343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754968 OC78625		649,92
27468	11533406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688 OC78602	664,56	
27468	11533406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688 OC78602		664,56
27468	11533407	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201 OC78834	494,34	
27468	11533407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201 OC78834		494,34
27468	11533415	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255 OC78595	131,52	
27468	11533415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255 OC78595		131,52
27468	11533422	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.920,00	
27468	11533422		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.920,00
27468	11533425	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
27468	11533425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515		7.094,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515		373,40
27468	11533430	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1824 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	324.363,40	
27468	11533430		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1824 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		313.010,68
27468	11533430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1824		11.352,72
27468	11533432	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	171.679,63	
27468	11533432		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		171.679,63
27468	11533444	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	
27468	11533444		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.634,16
27468	11533444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873		177,17
27468	11533451	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2165 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,00	
27468	11533451		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2165 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
27468	11533451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2165		68,82
27468	11533460	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	1.010.979,00	
27468	11533460		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		960.430,04
27468	11533460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201		15.164,69
27468	11533460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201		35.384,27
27468	11533461	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1819 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	10.894,00	
27468	11533461		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1819 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		10.512,71
27468	11533461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1819		381,29
27468	11533462	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1825 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	166.626,50	
27468	11533462		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1825 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		160.794,57
27468	11533462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1825		5.831,93
27468	11533493	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533493		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.062,38
27468	11533493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869		37,62
27468	11533494	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.900,00	
27468	11533494		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		41.098,20
27468	11533494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746		1.801,80
27468	11533500	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	586.600,00	
27468	11533500		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		566.069,00
27468	11533500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1823		20.531,00
27468	11533505	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.400,00	
27468	11533505		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.400,00
27468	11533529	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001003639	6.612,09	
27468	11533529		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001003639		6.612,09
27468	11533530	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.03684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03684	13.335,84	
27468	11533530		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03684		13.335,84
27468	11533531	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.03639	2.914.796,41	
27468	11533531		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.03639		2.914.796,41
27468	11534010	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023	12.184.256,88	
27468	11534010		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023		12.184.256,88
27468	11534011	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023	34.466,75	
27468	11534011		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023		34.466,75
27468	11534022	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,92	
27468	11534022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,92
27468	11534094	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.283.980,00	
27468	11534094		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		9.283.980,00
27468	11534132	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,14	
27468	11534132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,14
27468	11534145	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,83	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11534145		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,83
Total do dia:					39.013.511,89	39.013.511,89
GOIANIA,		05 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11533182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039 OC78600	6.192,00	
27468	11533182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039 OC78600		6.192,00
Total do dia:					6.192,00	6.192,00
GOIANIA,		07 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26804	11274235	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21297 SÉRIE U	8,53	
26804	11274235		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21297 SÉRIE U		8,53
27468	11533174	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30718 OC79256	812,00	
27468	11533174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30718 OC79256		812,00
27468	11533181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50632 OC	156,75	
27468	11533181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50632 OC		156,75
27468	11533287	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3759 OC78075	3.807,00	
27468	11533287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3759 OC78075		3.807,00
27468	11533291	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14005 OC76663	7.029,50	
27468	11533291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14005 OC76663		7.029,50
27468	11533315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50631 OC	390,36	
27468	11533315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50631 OC		390,36
27468	11533427	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	
27468	11533427		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
27468	11533427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7119		28,78
27468	11533452	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	33.402,00	
27468	11533452		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.900,97

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978		501,03
27468	11533454	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13860 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.254,62	
27468	11533454		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13860 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.691,89
27468	11533454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13860		562,73
27468	11533456	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	243.904,50	
27468	11533456		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		231.709,27
27468	11533456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345		3.658,57
27468	11533456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345		8.536,66
27468	11533475	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	23.650,00	
27468	11533475		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		22.467,50
27468	11533475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127		354,75
27468	11533475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127		827,75
27468	11533482	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	
27468	11533482		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
27468	11533482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7024		28,78
27468	11533503	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
27468	11533503		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
27468	11533503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083		24,00
27468	11533532	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119	15.845,55	
27468	11533532		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119		15.057,51
27468	11533532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119		788,04
27468	11533533	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20	336.016,80	
27468	11533533		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20		317.415,87
27468	11533533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20		18.600,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533534 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03723	432,21		
27468	11533534	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03723		432,21	
27468	11533535 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03722	15.567,61		
27468	11533535	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03722		15.567,61	
27468	11533536 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03781	320.314,77		
27468	11533536	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03781		320.314,77	
27468	11533537 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045	46.981,77		
27468	11533537	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045		44.645,24	
27468	11533537	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045		2.336,53	
27468	11533538 2.1.1.02.01.001		8 20230010.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833	1.053,00		
27468	11533538	1.1.1.02.02.003	8 20230010.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833		1.053,00	
27468	11533539 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148	360,00		
27468	11533539	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148		360,00	
27468	11533540 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927	973,00		
27468	11533540	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927		973,00	
27468	11533541 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713	1.251,00		
27468	11533541	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713		1.251,00	
27468	11533542 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616	11.634,16		
27468	11533542	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616		11.084,93	
27468	11533542	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616		549,23	
27468	11533543 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	442,40		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 123953		
27468	11533543		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		442,40
27468	11533544	2.1.1.02.01.002		LTDA 123953	237.006,00	
27468	11533544		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 42		225.405,18
27468	11533544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 42		11.600,82
27468	11533545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978	265,00	
27468	11533545		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978		265,00
27468	11534028	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,94	
27468	11534028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,94
27468	11534056	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.288.761,47	
27468	11534056		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.288.761,47
27468	11534081	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.438,76	
27468	11534081		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.438,76
27468	11534097	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.174.275,80	
27468	11534097		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.174.275,80
27468	11534138	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,17	
27468	11534138		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,17
27468	11534147	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,86	
27468	11534147		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,86
27468	11534151	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	68.754,10	
27468	11534151		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		68.754,10
Total do dia:					8.854.351,95	8.854.351,95

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274236	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3	30,00	
26804	11274236		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3		30,00
26804	11274256	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3	18,43	
26804	11274256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3		18,43
26804	11274278	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3	60,00	
26804	11274278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3		60,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26819	11288119	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144186	1.398,50	
26819	11288119		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144186		1.398,50
26819	11288120	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144188	1.398,50	
26819	11288120		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144188		1.398,50
26819	11288121	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144190	1.398,50	
26819	11288121		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144190		1.398,50
26819	11288122	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144192	1.398,50	
26819	11288122		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144192		1.398,50
26819	11288123	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144195	1.398,50	
26819	11288123		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144195		1.398,50
26819	11288124	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144197	1.398,50	
26819	11288124		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144197		1.398,50
27468	11533167	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756288 OC79038	624,25	
27468	11533167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756288 OC79038		624,25
27468	11533183	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17209 OC	308,76	
27468	11533183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17209 OC		308,76
27468	11533186	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17693 OC	308,76	
27468	11533186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17693 OC		308,76
27468	11533217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17690 OC	90,29	
27468	11533217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17690 OC		90,29
27468	11533218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17691 OC	180,58	
27468	11533218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17691 OC		180,58
27468	11533289	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17696 OC	16,10	
27468	11533289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17696 OC	270,87	
27468	11533289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17696 OC		286,97
27468	11533290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17695 OC	146,64	
27468	11533290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17695 OC		146,64
27468	11533316	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17211 OC	296,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17211 OC		296,13
27468	11533317	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17699 OC	308,76	
27468	11533317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17699 OC		308,76
27468	11533352	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23623 OC	361,81	
27468	11533352		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23623 OC		361,81
27468	11533354	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17692 OC	299,90	
27468	11533354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17692 OC		299,90
27468	11533374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572 OC77239	608,00	
27468	11533374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572 OC77239		608,00
27468	11533391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756574 OC79043	400,00	
27468	11533391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756574 OC79043		400,00
27468	11533399	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1014 OC76949	8.391,00	
27468	11533399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1014 OC76949		8.391,00
27468	11533404	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765 OC79344	164,90	
27468	11533404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765 OC79344		164,90
27468	11533409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740099 OC78596	666,90	
27468	11533409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740099 OC78596		666,90
27468	11533411	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17207 OC	235,88	
27468	11533411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17207 OC		235,88
27468	11533413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549 OC78693	212,95	
27468	11533413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549 OC78693		212,95
27468	11533433	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	149.054,31	
27468	11533433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		149.054,31
27468	11533436	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	417.660,00	
27468	11533436		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		396.777,00
27468	11533436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117		6.264,90
27468	11533436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE		14.618,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117		
27468	11533441	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235	6.532,61	
27468	11533441		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
27468	11533465	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235		
27468	11533465		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.910,14	
27468	11533465		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13859 OCFORNECEDORES DE		4.664,63
27468	11533465		2.1.1.02.09.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		245,51
27468	11533467	3.2.1.30.01.026		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		
27468	11533467		2.1.1.02.01.004	13859	357,63	
27468	11533478	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165236		
27468	11533478		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63
27468	11533478		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165236		
27468	11533478		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.238,00	
27468	11533488	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158		
27468	11533488		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.156,54
27468	11533488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA		81,46
27468	11533488		2.1.1.02.01.004	COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158		
27468	11533490	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.500,29	
27468	11533490		2.1.1.02.01.004	GERENCIA PREDIAL LTDA 9133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		1.447,78
27468	11533510	3.2.1.40.11.035		DIVERSOS HECAD		
27468	11533510		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		52,51
27468	11533510		2.1.1.02.09.002	GERENCIA PREDIAL LTDA 9133		
27468	11533510		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
27468	11533510		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		128.600,45
27468	11533510		2.1.1.02.01.004	1534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533510		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		
27468	11533510		2.1.1.02.01.004	1534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	105.382,30	
27468	11533510		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
27468	11533510		2.1.1.02.09.002	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		98.532,45
27468	11533510		2.1.1.02.09.004	DIVERSOS HECAD		
27468	11533510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		1.580,73
27468	11533510		2.1.1.02.09.004	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177		5.269,12
27468	11533546	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE -		
27468	11533546		1.1.1.02.02.003	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177	79.063,00	
27468	11533546		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
27468	11533546		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405		79.063,00
27468	11533546		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
27468	11533546		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533547	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316	5.908,87	
27468	11533547		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316		5.908,87
27468	11533548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382	1.457,04	
27468	11533548		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382		1.457,04
27468	11533549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372	1.185,60	
27468	11533549		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372		1.185,60
27468	11533550	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733	2.117,76	
27468	11533550		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733		2.017,78
27468	11533550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733		99,98
27468	11533551	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817	1.061,70	
27468	11533551		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817		1.010,54
27468	11533551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817		51,16
27468	11533552	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816	386,08	
27468	11533552		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816		367,48
27468	11533552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816		18,60
27468	11533553	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116	367.202,74	
27468	11533553		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116		347.367,20
27468	11533553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116		19.475,96
27468	11533553		3.2.1.40.11.013	8 EDOC 20230010.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116		359,58
27468	11533554	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530	131.825,56	
27468	11533554		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530		131.825,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533555 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913	862,80		
27468	11533555	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913		862,80	
27468	11533556 2.1.1.02.01.001		8 DDOC 20230010.03579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 30378	2.146,00		
27468	11533556	1.1.1.02.02.003	8 DDOC 20230010.03579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 30378		2.146,00	
27468	11533557 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 30377	5.735,04		
27468	11533557	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 30377		5.735,04	
27468	11533558 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803	286.668,50		
27468	11533558	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803		286.668,50	
27468	11533559 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805	315.381,30		
27468	11533559	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805		315.381,30	
27468	11533560 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806	423.743,08		
27468	11533560	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806		423.743,08	
27468	11533561 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624	7.781,36		
27468	11533561	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624		7.781,36	
27468	11533562 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468	597,00		
27468	11533562	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468		597,00	
27468	11533563 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228	967,90		
27468	11533563	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228		967,90	
27468	11533564 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135	822,25		
27468	11533564	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135		822,25	
27468	11533565 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662	330,75		
27468	11533565	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662		330,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625	1.020,00	
27468	11533566		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625		1.020,00
27468	11533567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 30402	18.227,13	
27468	11533567		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 30402		18.227,13
27468	11533568	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163	233.625,12	
27468	11533568		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163		221.209,61
27468	11533568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163		12.415,51
27468	11533569	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822	414.724,40	
27468	11533569		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822		395.146,04
27468	11533569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822		19.578,36
27468	11533570	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336	29.640,00	
27468	11533570		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336		28.189,20
27468	11533570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336		1.450,80
27468	11533571	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339	204.297,51	
27468	11533571		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339		194.297,68
27468	11533571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339		9.999,83
27468	11533572	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682	42.240,72	
27468	11533572		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682		40.173,15
27468	11533572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682		2.067,57
27468	11533573	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115	412.281,00	
27468	11533573		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115		392.100,93
27468	11533573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115		20.180,07
27468	11533574	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2883	6.898,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2883		6.898,14
27468	11533575	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195	957.993,30	
27468	11533575		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195		911.102,05
27468	11533575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195		46.891,25
27468	11533576	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 8/2023	1.830,90	
27468	11533576		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 8/2023		1.830,90
27468	11533577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30375	3.027,48	
27468	11533577		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30375		3.027,48
27468	11533578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332	156,75	
27468	11533578		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332		156,75
27468	11533579	2.1.1.02.01.001		8 EDO 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333	487,95	
27468	11533579		1.1.1.02.02.003	8 EDO 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333		487,95
27468	11533580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30373	2.494,00	
27468	11533580		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30373		2.494,00
27468	11533581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30397	286,29	
27468	11533581		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30397		286,29
27468	11533582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1404	379.701,76	
27468	11533582		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1404		379.701,76
27468	11534023	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,96	
27468	11534023		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,96
27468	11534048	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
27468	11534048		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
27468	11534050	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
27468	11534050		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,20
27468	11534051	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.998,67	
27468	11534051		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.998,67
27468	11534053	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11534053		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,12
27468	11534059	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.236.481,18	
27468	11534059		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.236.481,18
27468	11534060	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29,12	
27468	11534060		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		29,12
27468	11534070	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,79	
27468	11534070		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,79
27468	11534073	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,79	
27468	11534073		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,79
27468	11534074	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.990,76	
27468	11534074		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.990,76
27468	11534077	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.445,12	
27468	11534077		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.445,12
27468	11534112	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	960.087,39	
27468	11534112		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		960.087,39
27468	11534133	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,20	
27468	11534133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,20
Total do dia:					9.396.960,92	9.396.960,92

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274234	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U	47,21	
26804	11274234		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U		47,21
26804	11274258	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U	15,45	
26804	11274258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U		15,45
26804	11274259	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U	3,43	
26804	11274259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U		3,43
26819	11288125	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144214	2.500,00	
26819	11288125		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144214		2.500,00
26819	11288126	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144215	2.500,00	
26819	11288126		1.2.3.02.01.017	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144215		2.500,00
26820	11288130	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103137	3.919,81	
26820	11288130		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103137		3.919,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26820	11288131	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144214	2.500,00	
26820	11288131		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144214		2.500,00
26820	11288132	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144215	2.500,00	
26820	11288132		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144215		2.500,00
27468	11533223	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251970 OC78601	3.130,74	
27468	11533223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251970 OC78601		3.130,74
27468	11533251	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31021 OC79478	596,84	
27468	11533251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31021 OC79478		596,84
27468	11533258	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC	1.827,00	
27468	11533258	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC	10,14	
27468	11533258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC	529,38	
27468	11533258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC	178.082,21	
27468	11533258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC		180.448,73
27468	11533269	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17694 OC	648,11	
27468	11533269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17694 OC		648,11
27468	11533363	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1409 OC	714.093,23	
27468	11533363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1409 OC		714.093,23
27468	11533366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901 OC78620	299,29	
27468	11533366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901 OC78620		299,29
27468	11533410	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184 OC78448	3.926,70	
27468	11533410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184 OC78448		3.926,70
27468	11533421	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
27468	11533421		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
27468	11533421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879		176,60
27468	11533423	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001211744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
27468	11533423		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001211744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
27468	11533431	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.360,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533431		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.332,80
27468	11533431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159		27,20
27468	11533438	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001227534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
27468	11533438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001227534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
27468	11533453	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
27468	11533453		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
27468	11533457	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.550,00	
27468	11533457		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.526,76
27468	11533457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780		23,24
27468	11533470	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	30.055,10	
27468	11533470		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		28.582,40
27468	11533470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1230		1.472,70
27468	11533471	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
27468	11533471		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
27468	11533471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173277		10,00
27468	11533476	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	426.600,00	
27468	11533476		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		420.201,00
27468	11533476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845		6.399,00
27468	11533583	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709	37.093,76	
27468	11533583		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709		37.093,76
27468	11533584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369	455,42	
27468	11533584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369		455,42
27468	11533585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358	2.760,00	
27468	11533585		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.760,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358		
27468	11533586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	292,77	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244		
27468	11533586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		292,77
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244		
27468	11533587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	156,75	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246		
27468	11533587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		156,75
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246		
27468	11533588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	487,95	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245		
27468	11533588		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		487,95
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245		
27468	11533589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	602,00	
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779		
27468	11533589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		602,00
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779		
27468	11533590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.307,50	
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826		
27468	11533590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.307,50
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826		
27468	11533591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.769,52	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199		
27468	11533591		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.769,52
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199		
27468	11533592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	222,30	
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508		
27468	11533592		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		222,30
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508		
27468	11533593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	156,75	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274		
27468	11533593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		156,75
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274		
27468	11533594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	260,24	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275		
27468	11533594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		260,24
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275		
27468	11533595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.429,44	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303		
27468	11533595		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.429,44
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303		
27468	11533596	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	357,63	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514		
27468	11533596		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		357,63
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533597 2.1.1.02.01.004		8 EDCO 20230010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513	6.532,61		
27468	11533597	1.1.1.02.02.003	8 EDCO 20230010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513		6.532,61	
27468	11533598 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450	3.798,00		
27468	11533598	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450		3.798,00	
27468	11533599 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388	1.452,00		
27468	11533599	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388		1.452,00	
27468	11533600 2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230010.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 20230010.03773	799,00		
27468	11533600	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 20230010.03773		799,00	
27468	11533601 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539	8.653,40		
27468	11533601	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539		8.653,40	
27468	11533602 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073	179,50		
27468	11533602	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073		179,50	
27468	11533603 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072	339,45		
27468	11533603	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072		339,45	
27468	11533604 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513	883,60		
27468	11533604	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513		883,60	
27468	11533605 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 128	3.426,80		
27468	11533605	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 128		3.426,80	
27468	11533606 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025	1.970,00		
27468	11533606	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025		1.877,00	
27468	11533606	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025		93,00	
27468	11533607 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966	18.276,90		
27468	11533607	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966		18.276,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533608 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961	6.719,37		
27468	11533608	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961		6.719,37	
27468	11533609 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 125	800,00		
27468	11533609	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 125		800,00	
27468	11533610 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 126	6.600,00		
27468	11533610	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 126		6.600,00	
27468	11533611 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148	32,10		
27468	11533611	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148		32,10	
27468	11533612 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216	21.567,15		
27468	11533612	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216		21.567,15	
27468	11533613 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368	156,75		
27468	11533613	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368		156,75	
27468	11533614 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19	17.800,00		
27468	11533614	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19		17.800,00	
27468	11534042 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,97		
27468	11534042	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,97	
27468	11534052 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,70		
27468	11534052	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,70	
27468	11534057 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	37.290,51		
27468	11534057	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		37.290,51	
27468	11534058 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,70		
27468	11534058	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,70	
27468	11534093 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.987,27		
27468	11534093	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.987,27	
27468	11534095 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	118.954,45		
27468	11534095	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		118.954,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11534143	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,22	
27468	11534143		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,22
Total do dia:					1.705.427,03	1.705.427,03

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11533161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494 OC79481	3.240,00	
27468	11533161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494 OC79481		3.240,00
27468	11533173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975 OC79587	119,84	
27468	11533173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975 OC79587		119,84
27468	11533185	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50673 OC	9.428,48	
27468	11533185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50673 OC		9.428,48
27468	11533187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486 OC79479	3.417,00	
27468	11533187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486 OC79479		3.417,00
27468	11533209	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509 OC76753	3.487,70	
27468	11533209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509 OC76753		3.487,70
27468	11533212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276 OC79625	315,00	
27468	11533212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276 OC79625		315,00
27468	11533238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088 OC79558	664,56	
27468	11533238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088 OC79558		664,56
27468	11533276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974 OC79588	394,10	
27468	11533276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974 OC79588		394,10
27468	11533277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356 OC79629	1.357,44	
27468	11533277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356 OC79629		1.357,44
27468	11533310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361 OC79585	1.068,90	
27468	11533310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361 OC79585		1.068,90
27468	11533353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481 OC79493	156,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481 OC79493		156,00
27468	11533364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422 OC	3.488,00	
27468	11533364		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422 OC		3.488,00
27468	11533389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495 OC79513	748,01	
27468	11533389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495 OC79513		748,01
27468	11533393	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 961538 OC78656	173,00	
27468	11533393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 961538 OC78656		173,00
27468	11533412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50669 OC	357,83	
27468	11533412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50669 OC		357,83
27468	11533419	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3604027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
27468	11533419		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3604027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.895,48
27468	11533419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3604027		28,86
27468	11533435	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.099,75	
27468	11533435		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		15.053,26
27468	11533435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122		241,50
27468	11533435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122		804,99
27468	11533442	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
27468	11533442		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		336.016,80
27468	11533442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21		44.002,20
27468	11533442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21		6.000,30
27468	11533442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21		14.000,70
27468	11533448	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.979,35	
27468	11533448		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.898,14
27468	11533448		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2893		682,24
27468	11533448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2893		398,97

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533463	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
27468	11533463		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,80
27468	11533463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618		39,20
27468	11533466	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	76.213,47	
27468	11533466		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		62.876,12
27468	11533466		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121		8.383,48
27468	11533466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121		1.143,20
27468	11533466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121		3.810,67
27468	11533477	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.800,00	
27468	11533477		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		43.232,00
27468	11533477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171		1.568,00
27468	11533481	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	44.888,28	
27468	11533481		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		41.970,56
27468	11533481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223		673,31
27468	11533481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223		2.244,41
27468	11533483	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.608,05	
27468	11533483		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.608,05
27468	11533496	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	70.720,00	
27468	11533496		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		67.184,00
27468	11533496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138		1.060,80
27468	11533496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138		2.475,20
27468	11533509	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
27468	11533509		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
27468	11533515	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028	1.037,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028		1.037,65
27468	11533516	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029	2.771,09	
27468	11533516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029		2.771,09
27468	11533615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806	15.368,92	
27468	11533615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806		15.368,92
27468	11533616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20	14.000,70	
27468	11533616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20		14.000,70
27468	11533617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071	632,10	
27468	11533617		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071		632,10
27468	11533618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804	5.751,00	
27468	11533618		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804		5.751,00
27468	11533619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13545	4.596,67	
27468	11533619		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13545		4.596,67
27468	11533620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336	1.092,00	
27468	11533620		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336		1.092,00
27468	11533621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493	373,40	
27468	11533621		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493		373,40
27468	11533622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164	4.454,59	
27468	11533622		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164		4.454,59
27468	11533623	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 111	92.658,78	
27468	11533623		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 111		89.041,62
27468	11533623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 111		2.973,01
27468	11533623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 111		644,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533624	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357	5.348,00	
27468	11533624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357		5.348,00
27468	11533625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428	1.950,00	
27468	11533625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428		1.950,00
27468	11533626	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03838	6.217,75	
27468	11533626		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03838		6.217,75
27468	11533627	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515	37.576,14	
27468	11533627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515		37.576,14
27468	11533628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028	19.122,58	
27468	11533628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028		19.122,58
27468	11533629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029	51.055,50	
27468	11533629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029		51.055,50
27468	11533630	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.03548	13.029,22	
27468	11533630		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.03548		13.029,22
27468	11533631	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195	35.294,49	
27468	11533631		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195		35.294,49
27468	11533632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35905	8,65	
27468	11533632		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35905		8,65
27468	11533633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021	1.419,89	
27468	11533633		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021		1.419,89
27468	11533634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2028	669,45	
27468	11533634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2028		669,45
27468	11533635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68163	1.335,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533635	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68163		1.335,00	
27468	11533636 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-530	3.050,02		
27468	11533636	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-530		3.050,02	
27468	11533637 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530	445,35		
27468	11533637	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530		445,35	
27468	11533638 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564	761,12		
27468	11533638	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564		761,12	
27468	11533639 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074	48,15		
27468	11533639	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074		48,15	
27468	11533640 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340	2.652,00		
27468	11533640	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340		2.652,00	
27468	11533641 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.03839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03839	1.591,14		
27468	11533641	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.03839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03839		1.591,14	
27468	11533642 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236	1.110,00		
27468	11533642	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236		1.110,00	
27468	11533643 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904	106,87		
27468	11533643	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904		106,87	
27468	11533644 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98	1.930,50		
27468	11533644	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98		1.930,50	
27468	11533645 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025	273,60		
27468	11533645	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025		273,60	
27468	11533646 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 716	521,88		
27468	11533646	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 716		521,88	
27468	11533647 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166	37,40		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166		37,40
27468	11533648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22	9.366,87	
27468	11533648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22		9.366,87
27468	11533649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2029	1.787,80	
27468	11533649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2029		1.787,80
27468	11533650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682	1.556,24	
27468	11533650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682		1.556,24
27468	11533651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073	2.693,60	
27468	11533651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073		2.693,60
27468	11533652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34125	272,21	
27468	11533652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34125		272,21
27468	11533653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230	106,68	
27468	11533653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230		106,68
27468	11533654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020	786,43	
27468	11533654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020		786,43
27468	11533655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001	4.640,00	
27468	11533655		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001		4.640,00
27468	11533656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205	1.338,00	
27468	11533656		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205		1.338,00
27468	11533657	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1687	642,71	
27468	11533657		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1687		642,71
27468	11533658	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO	10.306,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHO LTDA 965		
27468	11533658		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965		10.306,02
27468	11533659	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262	800,00	
27468	11533659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262		800,00
27468	11533660	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926	9.600,00	
27468	11533660		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926		9.600,00
27468	11533661	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023	11.512,50	
27468	11533661		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023		11.512,50
27468	11533662	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320	8.475,00	
27468	11533662		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320		8.475,00
27468	11533663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115	15.189,30	
27468	11533663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115		15.189,30
27468	11533664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941	154,38	
27468	11533664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941		154,38
27468	11533665	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564	3.817,86	
27468	11533665		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564		3.817,86
27468	11533666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151	2.960,00	
27468	11533666		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151		2.960,00
27468	11533667	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321	48.059,00	
27468	11533667		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321		48.059,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533668 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125	5.090,34		
27468	11533668	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125		4.837,18	
27468	11533668	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125		253,16	
27468	11533669 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901	1.236,00		
27468	11533669	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901		1.236,00	
27468	11533670 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008	1.190,00		
27468	11533670 3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230010.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008	17,87		
27468	11533670	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008		1.207,87	
27468	11533671 2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 03809	245,00		
27468	11533671	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 03809		245,00	
27468	11533672 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985	396,00		
27468	11533672	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985		396,00	
27468	11533673 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558	3.450,00		
27468	11533673	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558		3.450,00	
27468	11533674 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415	14.741,72		
27468	11533674	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415		14.741,72	
27468	11533675 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483	3,35		
27468	11533675	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483		3,35	
27468	11533676 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765	2.613,00		
27468	11533676	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765		2.613,00	
27468	11533677 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	847,36		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119		
27468	11533677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		847,36
27468	11533678	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	17,29	
27468	11533678		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		17,29
27468	11533679	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	443,98	
27468	11533679		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		443,98
27468	11533680	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	3.215,24	
27468	11533680		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		3.215,24
27468	11533681	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	1.737,75	
27468	11533681		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		1.737,75
27468	11533682	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	398,97	
27468	11533682		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		398,97
27468	11533683	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	139,39	
27468	11533683		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		139,39
27468	11533684	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	10,00	
27468	11533684		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		10,00
27468	11533685	2.1.1.02.01.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121597 8 EDOC 20230010.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	23.675,47	
27468	11533685		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531 8 EDOC 20230010.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		22.751,24
27468	11533685		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB		759,64
27468	11533685		2.1.1.02.09.005	E PROF AREA SAUDE 531 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E		164,59
27468	11533686	2.1.1.02.01.001		PROF AREA SAUDE 531 8 EDOC 2023001003450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	167,02	
27468	11533686		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484 8 EDOC 2023001003450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		167,02
27468	11533687	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484 8 EDOC 20230010.03593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.380,00	
27468	11533687		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047 8 EDOC 20230010.03593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.380,00
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533688 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080	122,00		
27468	11533688	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080		122,00	
27468	11533689 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300	2.496,10		
27468	11533689	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300		2.496,10	
27468	11533690 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172568	488,95		
27468	11533690	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172568		488,95	
27468	11533691 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168	21.616,00		
27468	11533691	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168		21.616,00	
27468	11533692 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 1174699	867,91		
27468	11533692	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 1174699		867,91	
27468	11533693 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545	76.304,73		
27468	11533693	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545		72.029,83	
27468	11533693	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545		4.274,90	
27468	11533694 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122	1.411,18		
27468	11533694	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122		1.411,18	
27468	11533695 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8569	2.434,93		
27468	11533695	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8569		2.434,93	
27468	11533696 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6564	38,88		
27468	11533696	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6564		38,88	
27468	11533697 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-107	3.833,42		
27468	11533697	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-107		3.833,42	
27468	11533698 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331	8.919,47		
27468	11533698	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331		8.919,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533699 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1805	11.438,70		
27468	11533699	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1805		11.438,70	
27468	11533700 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122	68,82		
27468	11533700	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122		68,82	
27468	11533701 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15713	52,68		
27468	11533701	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15713		52,68	
27468	11533702 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2709	1.626,24		
27468	11533702	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2709		1.626,24	
27468	11533703 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17539	176,60		
27468	11533703	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17539		176,60	
27468	11533704 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13562	528,62		
27468	11533704	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13562		528,62	
27468	11533705 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13569	233,03		
27468	11533705	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13569		233,03	
27468	11533706 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137	62,00		
27468	11533706	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137		62,00	
27468	11533707 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767	19,25		
27468	11533707	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767		19,25	
27468	11533708 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206	976,75		
27468	11533708	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206		976,75	
27468	11533709 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045	2.512,39		
27468	11533709	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045		2.512,39	
27468	11533710 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339	7.526,75		
27468	11533710	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339		7.526,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2820	37,62	
27468	11533711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2820		37,62
27468	11533712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42	8.731,80	
27468	11533712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42		8.731,80
27468	11533713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22	1.125,01	
27468	11533713		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22		1.125,01
27468	11533714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277	722,00	
27468	11533714		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277		722,00
27468	11533715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168	784,00	
27468	11533715		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168		784,00
27468	11533716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2116	20.941,89	
27468	11533716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2116		20.941,89
27468	11533717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1803	10.397,30	
27468	11533717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1803		10.397,30
27468	11533718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4916	148,47	
27468	11533718		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4916		148,47
27468	11534020	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,98	
27468	11534020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,98
27468	11534075	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.931,31	
27468	11534075		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.931,31
27468	11534108	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	697.137,64	
27468	11534108		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		697.137,64
27468	11534131	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,26	
27468	11534131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,26
Total do dia:					2.116.159,23	2.116.159,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632 OC79514	280,00	
27468	11533164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632 OC79514		280,00
27468	11533176	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30998 OC79348	1.540,02	
27468	11533176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30998 OC79348		1.540,02
27468	11533177	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30947 OC79205	551,12	
27468	11533177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30947 OC79205		551,12
27468	11533205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318 OC79701	116,00	
27468	11533205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318 OC79701		116,00
27468	11533241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924 OC79492	331,20	
27468	11533241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924 OC79492		331,20
27468	11533249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30689 OC77811	1.252,80	
27468	11533249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30689 OC77811		1.252,80
27468	11533253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758617 OC79630	709,97	
27468	11533253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758617 OC79630		709,97
27468	11533255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688 OC79591	540,00	
27468	11533255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688 OC79591		540,00
27468	11533282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30905 OC78768	395,08	
27468	11533282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30905 OC78768		395,08
27468	11533283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31094 OC79831	708,20	
27468	11533283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31094 OC79831		708,20
27468	11533288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31081 OC79741	708,20	
27468	11533288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31081 OC79741		708,20
27468	11533340	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889 OC79763	5.525,20	
27468	11533340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889 OC79763		5.525,20
27468	11533347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758526	1.000,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC79491		
27468	11533347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758526		1.000,18
				OC79491		
27468	11533348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30926	156,04	
				OC78961		
27468	11533348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30926		156,04
				OC78961		
27468	11533349	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31066	596,84	
				OC79664		
27468	11533349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31066		596,84
				OC79664		
27468	11533369	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30759	797,80	
				OC78132		
27468	11533369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30759		797,80
				OC78132		
27468	11533403	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30925	395,08	
				OC78950		
27468	11533403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30925		395,08
				OC78950		
27468	11533450	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2673	192,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533450		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2673		192,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.511,40	
				C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675		
27468	11533719		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.511,40
				C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675		
27468	11533720	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 20230010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	286,29	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30443		
27468	11533720		1.1.1.02.02.003	8 EDCO 20230010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		286,29
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30443		
27468	11533721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.195,00	
				C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183		
27468	11533721		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.195,00
				C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183		
27468	11533722	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.03617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.027,51	
				C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383		
27468	11533722		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.027,51
				C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383		
27468	11533723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	235,88	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17207		
27468	11533723		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		235,88
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17207		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533724 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17209	308,76		
27468	11533724	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17209		308,76	
27468	11533725 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17211	296,13		
27468	11533725	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17211		296,13	
27468	11533726 1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03895	3.638,44		
27468	11533726	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03895		3.638,44	
27468	11533727 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230	5.227,10		
27468	11533727	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230		5.227,10	
27468	11533728 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767	530,75		
27468	11533728	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767		505,17	
27468	11533728	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767		25,58	
27468	11533729 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928	2.000,00		
27468	11533729	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928		2.000,00	
27468	11533730 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493	7.094,60		
27468	11533730	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493		6.747,34	
27468	11533730	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493		347,26	
27468	11533731 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260	2.411,92		
27468	11533731	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260		2.411,92	
27468	11533732 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580	333,08		
27468	11533732	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580		333,08	
27468	11533733 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674	677,03		
27468	11533733	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674		677,03	
27468	11533734 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637	907,20		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533734		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637		907,20
27468	11533735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672	119,80	
27468	11533735		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672		119,80
27468	11533736	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283	1.501,60	
27468	11533736		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283		1.501,60
27468	11533737	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282	1.501,60	
27468	11533737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282		1.501,60
27468	11533738	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281	1.501,60	
27468	11533738		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281		1.501,60
27468	11533739	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280	1.501,60	
27468	11533739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280		1.501,60
27468	11533740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731	77,25	
27468	11533740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731		77,25
27468	11533741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639	2.842,23	
27468	11533741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639		2.842,23
27468	11533742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616	1.690,32	
27468	11533742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616		1.690,32
27468	11533743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484	974,75	
27468	11533743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484		974,75
27468	11533744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409	2.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533744	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409		2.000,00	
27468	11533745 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604	3.500,00		
27468	11533745	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604		3.500,00	
27468	11533746 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03097PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 183941	2.933,12		
27468	11533746	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03097PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 183941		2.933,12	
27468	11533747 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086	198,00		
27468	11533747	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086		198,00	
27468	11533748 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26538	3.495,93		
27468	11533748	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26538		3.495,93	
27468	11533749 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359	864,30		
27468	11533749	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359		864,30	
27468	11533750 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169	2.145,96		
27468	11533750	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169		2.145,96	
27468	11533751 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689	21.867,36		
27468	11533751	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689		21.867,36	
27468	11533752 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03548	4.685,05		
27468	11533752	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03548		4.685,05	
27468	11533753 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650	2.545,00		
27468	11533753	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650		2.545,00	
27468	11533754 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502	3.698,00		
27468	11533754	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502		3.698,00	
27468	11533755 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736	1.571,81		
27468	11533755	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736		1.571,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559	678,80	
27468	11533756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559		678,80
27468	11533757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313	1.210,00	
27468	11533757		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313		1.210,00
27468	11533758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940	266,70	
27468	11533758		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940		266,70
27468	11533759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647	13.460,00	
27468	11533759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647		13.460,00
27468	11533760	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820	1.062,38	
27468	11533760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820		1.062,38
27468	11533761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003	4.060,00	
27468	11533761		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003		4.060,00
27468	11533762	2.1.1.02.01.001		20230010.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17208	146,64	
27468	11533762		1.1.1.02.02.003	20230010.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17208		146,64
27468	11533763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17212	180,58	
27468	11533763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17212		180,58
27468	11534012	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023	83.764,24	
27468	11534012		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023		83.764,24
27468	11534013	3.2.1.40.06.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 BANCO CAIXA C/C 47	515.151,26	
27468	11534013		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 BANCO CAIXA C/C 47		515.151,26
27468	11534035	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,00	
27468	11534035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,00
27468	11534088	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.598,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11534088		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.598,97	
27468	11534099	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	116.588,31		
27468	11534099		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		116.588,31	
27468	11534141	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,28		
27468	11534141		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,28	
Total do dia:					849.953,76	849.953,76	

GOIANIA,		12 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788 OC79583	6.595,40		
27468	11533278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788 OC79583		6.595,40	
27468	11533279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45829 OC79718	21.045,00		
27468	11533279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45829 OC79718		21.045,00	
27468	11533311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81128 OC79628	363,84		
27468	11533311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81128 OC79628		363,84	
Total do dia:					28.004,24	28.004,24	

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11286217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023	1,08		
26815	11286217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023		1,08	
26815	11286218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023	7,45		
26815	11286218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023		7,45	
26815	11286219	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023	11,16		
26815	11286219		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023		11,16	
26815	11286220	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023	1,94		
26815	11286220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023		1,94	
26815	11286221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25930 DO MÊS 08/2023	13,00		
26815	11286221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25930 DO MÊS 08/2023		13,00	
26815	11286222	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	79,99		
26815	11286222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		79,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286223	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	18,65	
26815	11286223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		18,65
26815	11286224	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	1,35	
26815	11286224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		1,35
26815	11286225	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	157,89	
26815	11286225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		157,89
26815	11286226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	0,34	
26815	11286226		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		0,34
26815	11286227	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11286227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11286228	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	6,02	
26815	11286228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		6,02
26815	11286229	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11286229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11286230	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	6,40	
26815	11286230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		6,40
26815	11286231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	223,02	
26815	11286231		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		223,02
26815	11286232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023	1,09	
26815	11286232		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023		1,09
26815	11286233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023	0,22	
26815	11286233		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023		0,22
26815	11286234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023	0,48	
26815	11286234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023		0,48
27468	11533166	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135075 OC79762	105,00	
27468	11533166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135075 OC79762		105,00
27468	11533170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396 OC	10.899,98	
27468	11533170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396 OC		10.899,98
27468	11533171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31154 OC79893	1.416,40	
27468	11533171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31154 OC79893		1.416,40
27468	11533172	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30994 OC79370	770,01	
27468	11533172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30994		770,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC79370		
27468	11533242	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135087 OC79762	261,30	
27468	11533242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135087 OC79762		261,30
27468	11533247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242601 OC79798	332,22	
27468	11533247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242601 OC79798		332,22
27468	11533265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14256 OC79764	518,39	
27468	11533265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14256 OC79764		518,39
27468	11533270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245 OC76981	5,80	
27468	11533270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245 OC76981		5,80
27468	11533286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625527 OC79592	890,00	
27468	11533286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625527 OC79592		890,00
27468	11533303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14251 OC79797	359,00	
27468	11533303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14251 OC79797		359,00
27468	11533312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45835 OC79554	2.108,00	
27468	11533312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45835 OC79554		2.108,00
27468	11533314	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 238 OC79343	720,00	
27468	11533314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 238 OC79343		720,00
27468	11533344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637 OC79563	415,80	
27468	11533344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637 OC79563		415,80
27468	11533368	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31160 OC79935	708,20	
27468	11533368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31160 OC79935		708,20
27468	11533468	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 327197 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
27468	11533468		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 327197 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
27468	11533519	1.1.2.02.13.003		DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES	10.299,12	
27468	11533519		3.2.1.40.19.006	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES		7.513,28
27468	11533519		3.2.1.40.19.005	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-		2.785,84

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES		
27468	11533764	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001003548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .03548	4.817,27	
27468	11533764		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001003548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .03548		4.817,27
27468	11533765	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7024	1.889,88	
27468	11533765		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7024		1.800,66
27468	11533765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7024		89,22
27468	11533766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524	7.423,65	
27468	11533766		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524		7.423,65
27468	11533767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670	465,00	
27468	11533767		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670		465,00
27468	11533768	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343	146.105,25	
27468	11533768		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343		138.953,78
27468	11533768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343		7.151,47
27468	11533769	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 313	1.543,45	
27468	11533769		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 313		1.470,59
27468	11533769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 313		72,86
27468	11533770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678	4.380,00	
27468	11533770		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678		4.380,00
27468	11533771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586	5.923,55	
27468	11533771		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586		5.923,55
27468	11533772	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03900	9.473,61	
27468	11533772		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03900		9.473,61
27468	11533773	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	921,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533773		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213 8 EDOC 20230010.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		877,90
27468	11533773		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213		43,50
27468	11533774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	286,29	
27468	11533774		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30463 8 EDOC 20230010.03576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		286,29
27468	11533775	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30463 8 EDOC 20230010.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	286,29	
27468	11533775		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30520 8 EDOC 20230010.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		286,29
27468	11533776	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30520 8 EDOC 20230010.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	286,28	
27468	11533776		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30500 8 EDOC 20230010.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		286,28
27468	11533777	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30500 8 EDOC 20230010.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.394,00	
27468	11533777		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584 8 EDOC 20230010.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.050,18
27468	11533777		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584		343,82
27468	11533778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.086,27	
27468	11533778		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496 8 EDOC 20230010.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.086,27
27468	11533779	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496 8 EDOC 20230010.03627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.304,20	
27468	11533779		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021 8 EDOC 20230010.03627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.304,20
27468	11533780	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021 8 EDOC 20230010.03695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.669,58	
27468	11533780		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302 8 EDOC 20230010.03695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.669,58
27468	11533781	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302 8 EDOC 20230010.03701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	47,40	
27468	11533781		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954 8 EDOC 20230010.03701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		47,40
27468	11533782	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954 8 EDOC 20230010.03665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	156,80	
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533782		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709		156,80
27468	11534014	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/	10.299,12	
27468	11534014		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/		10.299,12
27468	11534015	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 10/2022	6.721,15	
27468	11534015		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 10/2022		6.721,15
27468	11534026	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,02	
27468	11534026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,02
27468	11534079	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.544,00	
27468	11534079		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.544,00
27468	11534106	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	195.758,62	
27468	11534106		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		195.758,62
27468	11534136	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,31	
27468	11534136		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,31
27468	11534155	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	10.298,51	
27468	11534155		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		10.298,51
Total do dia:					466.135,09	466.135,09

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	0,60	
26815	11286235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		0,60
26815	11286236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	1,01	
26815	11286236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		1,01
26815	11286237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11286237		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11286238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	1,42	
26815	11286238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		1,42
26815	11286239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	3,20	
26815	11286239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		3,20
26815	11286240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	4,99	
26815	11286240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		4,99
26815	11286241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		6,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11286242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11286243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	1,09	
26815	11286243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		1,09
26815	11286244	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	4,00	
26815	11286244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		4,00
26815	11286245	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	7,38	
26815	11286245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		7,38
26815	11286246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	9,57	
26815	11286246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		9,57
26815	11286247	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	8,14	
26815	11286247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		8,14
26815	11286248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	2,54	
26815	11286248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		2,54
26815	11286249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		5,53
26815	11286250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11286250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11286251	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	6,71	
26815	11286251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		6,71
26815	11286252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	1,73	
26815	11286252		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		1,73
26815	11286253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		5,53
26815	11286254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	5,48	
26815	11286254		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		5,48
26815	11286255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	5,02	
26815	11286255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		5,02
26815	11286256	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	3,91	
26815	11286256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		3,91
26815	11286257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	3,48	
26815	11286257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		3,48
26815	11286258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	3,18	
26815	11286258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		3,18
26815	11286259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	2,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		2,43
26815	11286260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	2,45	
26815	11286260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		2,45
26815	11286261	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	4,28	
26815	11286261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		4,28
26815	11286262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	8,86	
26815	11286262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		8,86
26815	11286263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	3,47	
26815	11286263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		3,47
26815	11286264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11286264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11286265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11286265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11286266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	5,74	
26815	11286266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		5,74
26815	11286267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	8,53	
26815	11286267		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		8,53
26815	11286268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11286268		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11286269	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	5,29	
26815	11286269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		5,29
26815	11286270	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	7,14	
26815	11286270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		7,14
26815	11286271	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	6,48	
26815	11286271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		6,48
26815	11286272	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	6,02	
26815	11286272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		6,02
26815	11286273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11286273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11286274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	11,56	
26815	11286274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		11,56
26815	11286275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	4,33	
26815	11286275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		4,33
26815	11286276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023	7,45	
26815	11286276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023		7,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286277	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023	2,19	
26815	11286277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023		2,19
26815	11286278	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023	1,92	
26815	11286278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023		1,92
26815	11286279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11286279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11286280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023	2,95	
26815	11286280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023		2,95
26815	11286281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11286281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11286282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023	5,45	
26815	11286282		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023		5,45
26815	11286283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	1,04	
26815	11286283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11286284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	8,14	
26815	11286284		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		8,14
26815	11286285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11286286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11286287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	8,16	
26815	11286287		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		8,16
26815	11286288	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	1,80	
26815	11286288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		1,80
26815	11286289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	9,33	
26815	11286289		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		9,33
26815	11286290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	5,07	
26815	11286290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		5,07
26815	11286291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	3,47	
26815	11286291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		3,47
26815	11286292	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	1,84	
26815	11286292		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		1,84
26815	11286293	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	0,33	
26815	11286293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		0,33
26815	11286294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	13,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11286295	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	3,91	
26815	11286295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		3,91
26815	11286296	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	10,00	
26815	11286296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		10,00
26815	11286297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	12,70	
26815	11286297		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		12,70
26815	11286298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11286298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11286299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	1,18	
26815	11286299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		1,18
26815	11286300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11286300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11286301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	2,51	
26815	11286301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		2,51
26815	11286302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023	0,02	
26815	11286302		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023		0,02
26815	11286303	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	22,33	
26815	11286303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		22,33
26815	11286304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11286304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11286305	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	3,66	
26815	11286305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		3,66
26815	11286306	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	3,81	
26815	11286306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		3,81
26815	11286307	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	6,40	
26815	11286307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		6,40
26815	11286308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	2,22	
26815	11286308		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		2,22
26815	11286309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11286309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11286310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	7,56	
26815	11286310		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		7,56
26815	11286311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11286311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		5,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286312	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	4,20	
26815	11286312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		4,20
26815	11286313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11286313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11286314	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	0,96	
26815	11286314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		0,96
26815	11286315	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	11,74	
26815	11286315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		11,74
26815	11286316	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	79,99	
26815	11286316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		79,99
26815	11286317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	1,77	
26815	11286317		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		1,77
26815	11286318	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	21,44	
26815	11286318		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		21,44
26815	11286319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	3,92	
26815	11286319		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		3,92
26815	11286320	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023	5,45	
26815	11286320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023		5,45
27468	11533162	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12227 OC79512	124,50	
27468	11533162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12227 OC79512		124,50
27468	11533226	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC79624	429,00	
27468	11533226	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC79624	984,00	
27468	11533226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC79624		1.413,00
27468	11533237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30717 OC80042	1.099,68	
27468	11533237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30717 OC80042		1.099,68
27468	11533250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335100 OC	30.712,50	
27468	11533250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335100 OC		30.712,50
27468	11533280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741 OC79489	168,00	
27468	11533280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741 OC79489		168,00
27468	11533284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14252 OC79765	155,00	
27468	11533284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14252 OC79765		155,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242237 OC79837	8.454,08	
27468	11533307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242237 OC79837		8.454,08
27468	11533370	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5072 OC	8.512,00	
27468	11533370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5072 OC		8.512,00
27468	11533372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313 OC79515	504,02	
27468	11533372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313 OC79515		504,02
27468	11533395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170 OC79586	1.200,00	
27468	11533395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170 OC79586		1.200,00
27468	11533405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171 OC79627	840,00	
27468	11533405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171 OC79627		840,00
27468	11533517	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 649	271,27	
27468	11533517		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 649		271,27
27468	11533783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070	495,00	
27468	11533783		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070		495,00
27468	11533784	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03484 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 776	2.520,00	
27468	11533784		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03484 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 776		2.520,00
27468	11533785	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03484 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 649	5.475,05	
27468	11533785		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03484 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 649		5.475,05
27468	11533786	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001003809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.03809	1.835,00	
27468	11533786		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.03809		1.835,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533787	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177	98.532,45	
27468	11533787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177		94.686,00
27468	11533787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177		3.161,47
27468	11533787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177		684,98
27468	11533788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404	2.034,58	
27468	11533788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404		2.034,58
27468	11533789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482	7.550,00	
27468	11533789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482		7.550,00
27468	11534033	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,04	
27468	11534033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,04
27468	11534054	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
27468	11534054		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
27468	11534061	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.298,65	
27468	11534061		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.298,65
27468	11534062	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,59	
27468	11534062		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,59
27468	11534086	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.451,10	
27468	11534086		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.451,10
27468	11534098	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	104.296,39	
27468	11534098		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		104.296,39
27468	11534140	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,34	
27468	11534140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,34
Total do dia:					288.575,34	288.575,34

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286321	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023	7,45	
26815	11286321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023		7,45
26815	11286322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023	1,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023		1,34
26815	11286323	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023	0,60	
26815	11286323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023		0,60
26815	11286324	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11286324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11286325	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023	33,33	
26815	11286325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023		33,33
26815	11286326	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023	0,89	
26815	11286326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023		0,89
26815	11286327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	0,66	
26815	11286328		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		0,66
26815	11286329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	53,33	
26815	11286329		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		53,33
26815	11286330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	32,40	
26815	11286330		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		32,40
26815	11286331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	1,04	
26815	11286331		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11286332	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	7,38	
26815	11286332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		7,38
26815	11286333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11286333		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11286334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	0,60	
26815	11286334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		0,60
26815	11286335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	6,93	
26815	11286335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		6,93
26815	11286336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		5,53
26815	11286337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11286337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11286338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	1,60	
26815	11286338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		1,60
26815	11286339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	4,28	
26815	11286339		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		4,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	5,29	
26815	11286340		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		5,29
26815	11286341	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	3,16	
26815	11286341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		3,16
26815	11286342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	2,87	
26815	11286342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		2,87
26815	11286343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023	2,87	
26815	11286343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023		2,87
26815	11286344	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	10,16	
26815	11286344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		10,16
26815	11286345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	8,06	
26815	11286345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		8,06
26815	11286346	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	4,38	
26815	11286346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		4,38
26815	11286347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11286347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11286348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	6,96	
26815	11286348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		6,96
26815	11286349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	5,07	
26815	11286349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		5,07
26815	11286350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	11,56	
26815	11286350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		11,56
26815	11286351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11286351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11286352	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11286352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11286353	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	4,99	
26815	11286353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		4,99
26815	11286354	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	5,02	
26815	11286354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		5,02
26815	11286355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	6,35	
26815	11286355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		6,35
26815	11286356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	4,91	
26815	11286356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		4,91
26815	11286357	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	4,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11286358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286358		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	263,25	
26815	11286359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		263,25
26815	11286360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	62,65	
26815	11286360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		62,65
26815	11286361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	13,87	
26815	11286361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		13,87
26815	11286362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	226,94	
26815	11286362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		226,94
26815	11286363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	61,68	
26815	11286363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		61,68
26815	11286364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	140,40	
26815	11286364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		140,40
26815	11286365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	10,09	
26815	11286365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		10,09
26815	11286366	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	5,33	
26815	11286366		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		5,33
26815	11286367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	64,77	
26815	11286367		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		64,77
26815	11286368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	30,33	
26815	11286368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		30,33
26815	11286369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	138,96	
26815	11286369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		138,96
26815	11286370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	8,60	
26815	11286370		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		8,60
26815	11286371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	315,89	
26815	11286371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		315,89
26815	11286372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	56,00	
26815	11286372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		56,00
26815	11286373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	17,89	
26815	11286373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		17,89
26815	11286374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	36,51	
26815	11286374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		36,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	9,39	
26815	11286375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		9,39
26815	11286376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	4,63	
26815	11286376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		4,63
26815	11286377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	12,44	
26815	11286377		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		12,44
26815	11286378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	65,29	
26815	11286378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		65,29
26815	11286379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	42,03	
26815	11286379		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		42,03
26815	11286380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	0,42	
26815	11286380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		0,42
26815	11286381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	4,41	
26815	11286381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		4,41
26815	11286382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	2,13	
26815	11286382		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		2,13
26815	11286383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023	14,50	
26815	11286383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023		14,50
26815	11286384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	5,81	
26815	11286384		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		5,81
26815	11286385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	14,85	
26815	11286385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		14,85
26815	11286386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	28,12	
26815	11286386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		28,12
26815	11286387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	26,26	
26815	11286387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		26,26
26815	11286388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	0,24	
26815	11286388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		0,24
26815	11286389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	19,69	
26815	11286389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		19,69
26815	11286390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	3,52	
26815	11286390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		3,52
26815	11286391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	12,33	
26815	11286391		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		12,33
26815	11286392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	10,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		10,37
26815	11286393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	2,01	
26815	11286393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		2,01
26815	11286394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	12,56	
26815	11286394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		12,56
26815	11286395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	2,11	
26815	11286395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		2,11
26815	11286396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	20,41	
26815	11286396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		20,41
26815	11286397	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	60,22	
26815	11286397		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		60,22
26815	11286398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	83,40	
26815	11286398		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		83,40
26815	11286399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	31,13	
26815	11286399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		31,13
26815	11286400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	4,48	
26815	11286400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		4,48
26815	11286401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	56,78	
26815	11286401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		56,78
26815	11286402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	19,17	
26815	11286402		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		19,17
26815	11286403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	2,16	
26815	11286403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		2,16
26815	11286404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	7,51	
26815	11286404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		7,51
26815	11286405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	20,68	
26815	11286405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		20,68
26815	11286406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	104,58	
26815	11286406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		104,58
26815	11286407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	36,64	
26815	11286407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		36,64
26815	11286408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	0,23	
26815	11286408		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		0,23
26815	11286409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023	2,11	
26815	11286409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023		2,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	2,77	
26815	11286410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		2,77
26815	11286411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	2,69	
26815	11286411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		2,69
26815	11286412	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	29,54	
26815	11286412		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		29,54
26815	11286413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	2,64	
26815	11286413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		2,64
26815	11286414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	19,62	
26815	11286414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		19,62
26815	11286415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	18,92	
26815	11286415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		18,92
26815	11286416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	10,28	
26815	11286416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		10,28
26815	11286417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	18,86	
26815	11286417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		18,86
26815	11286418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	47,95	
26815	11286418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		47,95
26815	11286419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	22,49	
26815	11286419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		22,49
26815	11286420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	0,15	
26815	11286420		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		0,15
26815	11286421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	75,25	
26815	11286421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		75,25
26815	11286422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	14,76	
26815	11286422		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		14,76
26815	11286423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	185,50	
26815	11286423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		185,50
26815	11286424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	9,91	
26815	11286424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		9,91
26815	11286425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	46,27	
26815	11286425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		46,27
26815	11286426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	3,55	
26815	11286426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		3,55
26815	11286427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	5,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11286428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	80,28	
26815	11286428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		80,28
26815	11286429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	20,60	
26815	11286429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		20,60
26815	11286430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	13,66	
26815	11286430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		13,66
26815	11286431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	3,42	
26815	11286431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		3,42
26815	11286432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	3,36	
26815	11286432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		3,36
26815	11286433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	0,71	
26815	11286433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		0,71
26815	11286434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	9,39	
26815	11286434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		9,39
26815	11286435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023	4,17	
26815	11286435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023		4,17
26815	11286436	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	1,84	
26815	11286436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		1,84
26815	11286437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	23,49	
26815	11286437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		23,49
26815	11286438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	0,24	
26815	11286438		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		0,24
26815	11286439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	44,35	
26815	11286439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		44,35
26815	11286440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	1,16	
26815	11286440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		1,16
26815	11286441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	39,00	
26815	11286441		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		39,00
26815	11286442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	33,64	
26815	11286442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		33,64
26815	11286443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	1,37	
26815	11286443		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		1,37
26815	11286444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	55,12	
26815	11286444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		55,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	0,44	
26815	11286445		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		0,44
26815	11286446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	7,51	
26815	11286446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		7,51
26815	11286447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	120,36	
26815	11286447		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		120,36
26815	11286448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	8,00	
26815	11286448		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		8,00
26815	11286449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	6,59	
26815	11286449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		6,59
26815	11286450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	0,05	
26815	11286450		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		0,05
26815	11286451	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	0,08	
26815	11286451		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		0,08
26815	11286452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	12,34	
26815	11286452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		12,34
26815	11286453	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	0,05	
26815	11286453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		0,05
26815	11286454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023	102,27	
26815	11286454		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023		102,27
26815	11286455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	3,18	
26815	11286455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		3,18
26815	11286456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	9,00	
26815	11286456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		9,00
26815	11286457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	31,10	
26815	11286457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		31,10
26815	11286458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	7,59	
26815	11286458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		7,59
26815	11286459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	11,16	
26815	11286459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		11,16
26815	11286460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	19,79	
26815	11286460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		19,79
26815	11286461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	1,90	
26815	11286461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		1,90
26815	11286462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	26,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		26,36
26815	11286463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	3,47	
26815	11286463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		3,47
26815	11286464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	1,03	
26815	11286464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		1,03
26815	11286465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	12,78	
26815	11286465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		12,78
26815	11286466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	150,73	
26815	11286466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		150,73
26815	11286467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	7,99	
26815	11286467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		7,99
26815	11286468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286468		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	2,60	
26815	11286469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		2,60
26815	11286470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11286470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11286471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	6,96	
26815	11286471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		6,96
26815	11286472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	59,29	
26815	11286472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		59,29
26815	11286473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	156,53	
26815	11286473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		156,53
26815	11286474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	18,00	
26815	11286474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		18,00
26815	11286475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	3,13	
26815	11286475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		3,13
26815	11286476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	24,54	
26815	11286476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		24,54
26815	11286477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	24,32	
26815	11286477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		24,32
26815	11286478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	2,42	
26815	11286478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		2,42
26815	11286479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	3,14	
26815	11286479		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		3,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	270,30	
26815	11286480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		270,30
26815	11286481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023	17,97	
26815	11286481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023		17,97
26815	11286482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	1.066,99	
26815	11286482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		1.066,99
26815	11286483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	2,50	
26815	11286483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		2,50
26815	11286484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	15,00	
26815	11286484		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		15,00
26815	11286485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	14,36	
26815	11286485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		14,36
26815	11286486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	35,80	
26815	11286486		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		35,80
26815	11286487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	22,97	
26815	11286487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		22,97
26815	11286488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	513,27	
26815	11286488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		513,27
26815	11286489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	2,54	
26815	11286489		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		2,54
26815	11286490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11286490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11286491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	267,03	
26815	11286491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		267,03
26815	11286492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	4,43	
26815	11286492		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		4,43
26815	11286493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	458,53	
26815	11286493		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		458,53
26815	11286494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	8,22	
26815	11286494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		8,22
26815	11286495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11286495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11286496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	5,77	
26815	11286496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		5,77
26815	11286497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	2,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11286498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	417,35	
26815	11286498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		417,35
26815	11286499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023	2,45	
26815	11286499		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023		2,45
26815	11286500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	0,15	
26815	11286500		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		0,15
26815	11286501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	204,70	
26815	11286501		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		204,70
26815	11286502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	17,98	
26815	11286502		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		17,98
26815	11286503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	19,45	
26815	11286503		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		19,45
26815	11286504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	539,88	
26815	11286504		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		539,88
26815	11286505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	93,74	
26815	11286505		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		93,74
26815	11286506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	30,53	
26815	11286506		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		30,53
26815	11286507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	4,78	
26815	11286507		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		4,78
26815	11286508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	18,24	
26815	11286508		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		18,24
26815	11286509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	77,78	
26815	11286509		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		77,78
26815	11286510	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	0,03	
26815	11286510		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		0,03
26815	11286511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	0,63	
26815	11286511		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		0,63
26815	11286512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	2,64	
26815	11286512		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		2,64
26815	11286513	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	1,90	
26815	11286513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		1,90
26815	11286514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	14,74	
26815	11286514		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		14,74

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286515	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	5,29	
26815	11286515		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		5,29
26815	11286516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	2,58	
26815	11286516		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		2,58
26815	11286517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	32,74	
26815	11286517		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		32,74
26815	11286518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	1,95	
26815	11286518		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		1,95
26815	11286519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	10,48	
26815	11286519		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		10,48
26815	11286520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11286520		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11286521	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023	6,45	
26815	11286521		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023		6,45
26815	11286522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	6,40	
26815	11286522		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		6,40
26815	11286523	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	20,00	
26815	11286523		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		20,00
26815	11286524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	15,68	
26815	11286524		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		15,68
26815	11286525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	603,96	
26815	11286525		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		603,96
26815	11286526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	25,56	
26815	11286526		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		25,56
26815	11286527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	0,14	
26815	11286527		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		0,14
26815	11286528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	16,57	
26815	11286528		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		16,57
26815	11286529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	28,40	
26815	11286529		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		28,40
26815	11286530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	27,02	
26815	11286530		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		27,02
26815	11286531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286531		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	0,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11286532	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		0,11	
26815	11286533 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	2,06		
26815	11286533	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		2,06	
26815	11286534 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	5,91		
26815	11286534	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		5,91	
26815	11286535 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	9,52		
26815	11286535	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		9,52	
26815	11286536 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	13,14		
26815	11286536	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		13,14	
26815	11286537 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	10,84		
26815	11286537	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		10,84	
26815	11286538 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	1,37		
26815	11286538	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		1,37	
26815	11286539 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	81,27		
26815	11286539	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		81,27	
26815	11286540 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	5,07		
26815	11286540	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		5,07	
26815	11286541 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	74,77		
26815	11286541	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		74,77	
26815	11286542 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023	0,12		
26815	11286542	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023		0,12	
26815	11286543 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	0,18		
26815	11286543	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		0,18	
26815	11286544 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	7,68		
26815	11286544	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		7,68	
26815	11286545 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	18,99		
26815	11286545	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		18,99	
26815	11286546 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	0,35		
26815	11286546	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		0,35	
26815	11286547 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	0,27		
26815	11286547	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		0,27	
26815	11286548 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	40,93		
26815	11286548	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		40,93	
26815	11286549 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	9,65		
26815	11286549	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		9,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286550	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	0,49	
26815	11286550		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		0,49
26815	11286551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11286551		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11286552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	7,17	
26815	11286552		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		7,17
26815	11286553	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	0,42	
26815	11286553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		0,42
26815	11286554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	35,22	
26815	11286554		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		35,22
26815	11286555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	5,00	
26815	11286555		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		5,00
26815	11286556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	12,70	
26815	11286556		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		12,70
26815	11286557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	30,40	
26815	11286557		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		30,40
26815	11286558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023	6,48	
26815	11286558		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023		6,48
26815	11286559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	141,44	
26815	11286559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		141,44
26815	11286560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	11,75	
26815	11286560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		11,75
26815	11286561	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	10,36	
26815	11286561		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		10,36
26815	11286562	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	3,06	
26815	11286562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		3,06
26815	11286563	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	14,44	
26815	11286563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		14,44
26815	11286564	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	0,25	
26815	11286564		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		0,25
26815	11286565	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	35,44	
26815	11286565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		35,44
26815	11286566	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	8,79	
26815	11286566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		8,79
26815	11286567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	1.005,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		1.005,00
26815	11286568	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	6,80	
26815	11286568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		6,80
26815	11286569	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	1,08	
26815	11286569		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		1,08
26815	11286570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	25,00	
26815	11286570		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		25,00
26815	11286571	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	1,13	
26815	11286571		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		1,13
26815	11286572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	0,67	
26815	11286572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		0,67
26815	11286573	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	0,53	
26815	11286573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		0,53
26815	11286574	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023	0,54	
26815	11286574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023		0,54
26815	11286575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	0,38	
26815	11286575		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		0,38
26815	11286576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	27,94	
26815	11286576		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		27,94
26815	11286577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	30,20	
26815	11286577		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		30,20
26815	11286578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	19,80	
26815	11286578		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		19,80
26815	11286579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	11,04	
26815	11286579		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		11,04
26815	11286580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	30,93	
26815	11286580		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		30,93
26815	11286581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	207,59	
26815	11286581		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		207,59
26815	11286582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	78,33	
26815	11286582		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		78,33
26815	11286583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	94,50	
26815	11286583		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		94,50
26815	11286584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	0,29	
26815	11286584		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	111,18	
26815	11286585		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		111,18
26815	11286586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	4,50	
26815	11286586		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		4,50
26815	11286587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	14,04	
26815	11286587		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		14,04
26815	11286588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	0,87	
26815	11286588		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		0,87
26815	11286589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	15,36	
26815	11286589		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		15,36
26815	11286590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	16,28	
26815	11286590		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		16,28
26815	11286591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	0,33	
26815	11286591		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		0,33
26815	11286592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	9,49	
26815	11286592		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		9,49
26815	11286593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	29,34	
26815	11286593		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		29,34
26815	11286594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	3,72	
26815	11286594		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		3,72
26815	11286595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	452,76	
26815	11286595		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		452,76
26815	11286596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	0,25	
26815	11286596		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		0,25
26815	11286597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	1.599,77	
26815	11286597		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		1.599,77
26815	11286598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	37,69	
26815	11286598		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		37,69
26815	11286599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	369,05	
26815	11286599		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		369,05
26815	11286600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	12,79	
26815	11286600		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		12,79
26815	11286601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	21,44	
26815	11286601		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		21,44
26815	11286602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	5,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286602		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11286603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	2,19	
26815	11286603		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		2,19
26815	11286604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	108,82	
26815	11286604		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		108,82
26815	11286605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	189,24	
26815	11286605		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		189,24
26815	11286606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	36,99	
26815	11286606		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		36,99
26815	11286607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	0,39	
26815	11286607		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		0,39
26815	11286608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	15,11	
26815	11286608		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		15,11
26815	11286609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	54,20	
26815	11286609		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		54,20
26815	11286610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	17,50	
26815	11286610		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		17,50
26815	11286611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023	16,79	
26815	11286611		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023		16,79
27468	11533169	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892 OC78662	120,00	
27468	11533169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892 OC78662		120,00
27468	11533203	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17210 OC	1.096,39	
27468	11533203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17210 OC		1.096,39
27468	11533204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31183 OC80050	552,16	
27468	11533204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31183 OC80050		552,16
27468	11533208	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6095 OC76582	3.129,43	
27468	11533208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6095 OC76582		3.129,43
27468	11533211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81398 OC79812	1.071,00	
27468	11533211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81398 OC79812		1.071,00
27468	11533240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3966 OC76586	1.236,00	
27468	11533240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3966 OC76586		1.236,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759475 OC79760	8.188,81	
27468	11533273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759475 OC79760		8.188,81
27468	11533275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14271 OC79717	1.539,00	
27468	11533275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14271 OC79717		1.539,00
27468	11533309	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6096 OC77077	325,00	
27468	11533309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6096 OC77077		325,00
27468	11533336	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14270 OC79871	217,05	
27468	11533336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14270 OC79871		217,05
27468	11533346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1626047 OC79702	810,00	
27468	11533346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1626047 OC79702		810,00
27468	11533365	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31204 OC80184	385,12	
27468	11533365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31204 OC80184		385,12
27468	11533408	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28851 OC79870	5.137,00	
27468	11533408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28851 OC79870		5.137,00
27468	11533440	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
27468	11533440		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
27468	11533464	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	129.890,00	
27468	11533464		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		125.343,85
27468	11533464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1832		4.546,15
27468	11533491	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 45 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	266.736,30	
27468	11533491		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 45 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		253.399,49
27468	11533491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 45		4.001,04
27468	11533491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 45		9.335,77
27468	11533501	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	28.600,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533501		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353		27.170,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
27468	11533501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		429,00
				INTENS EST GOIAS LTDA 353		
27468	11533501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.001,00
				INTENS EST GOIAS LTDA 353		
27468	11533506	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15762 OCFORNECEDORES DE	945,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533506		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15762 OCFORNECEDORES DE		897,75
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15762		14,17
27468	11533506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA		33,08
				15762		
27468	11533790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	618,07	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445		
27468	11533790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		618,07
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445		
27468	11533791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.589,10	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441		
27468	11533791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.589,10
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441		
27468	11533792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.003,72	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618		
27468	11533792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.003,72
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618		
27468	11533793	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	14.731,88	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03984		
27468	11533793		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		14.731,88
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03984		
27468	11533794	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 2023001003707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.961,45	
				C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125		
27468	11533794		1.1.1.02.02.003	8 EDCO 2023001003707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.961,45
				C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125		
27468	11533795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	678,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542		
27468	11533795		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		678,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542		
27468	11533796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	324,00	
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054		
27468	11533796		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		324,00
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054		
27468	11533797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	141,25	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113		
27468	11533797		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		141,25
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113		
27468	11533798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	179,50	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533798		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112		179,50
27468	11533799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114	1.277,87	
27468	11533799		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114		1.277,87
27468	11533800	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373	3.422,45	
27468	11533800		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373		3.422,45
27468	11533801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072	14.600,00	
27468	11533801		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072		14.600,00
27468	11533802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119	447,72	
27468	11533802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119		447,72
27468	11533803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712	661,20	
27468	11533803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712		661,20
27468	11533804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605	923,90	
27468	11533804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605		923,90
27468	11534024	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,04	
27468	11534024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,04
27468	11534078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.401,94	
27468	11534078		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.401,94
27468	11534100	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	46.560,70	
27468	11534100		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		46.560,70
27468	11534134	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,37	
27468	11534134		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,37
Total do dia:					560.018,53	560.018,53

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11286612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11286613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	7,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		7,45
26815	11286614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,98	
26815	11286614		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,98
26815	11286615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	5,62	
26815	11286615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		5,62
26815	11286616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	9,33	
26815	11286616		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		9,33
26815	11286617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11286617		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11286618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,11	
26815	11286618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,11
26815	11286619	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11286619		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11286620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	33,49	
26815	11286620		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		33,49
26815	11286621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	4,20	
26815	11286621		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		4,20
26815	11286622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,89	
26815	11286623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,89
26815	11286624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,30	
26815	11286624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,30
26815	11286625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,06	
26815	11286625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,06
26815	11286626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,50	
26815	11286626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,50
26815	11286627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,40	
26815	11286627		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,40
26815	11286628	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	6,48	
26815	11286628		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		6,48
26815	11286629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	15,89	
26815	11286629		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		15,89
26815	11286630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	20,33	
26815	11286630		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		20,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11286631		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11286632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,89	
26815	11286632		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,89
26815	11286633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	7,82	
26815	11286633		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		7,82
26815	11286634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,48	
26815	11286634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,48
26815	11286635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	5,48	
26815	11286635		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		5,48
26815	11286636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,01	
26815	11286636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,01
26815	11286637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	3,11	
26815	11286637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		3,11
26815	11286638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	4,13	
26815	11286638		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		4,13
26815	11286639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,83	
26815	11286639		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,83
26815	11286640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	9,41	
26815	11286640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		9,41
26815	11286641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	5,98	
26815	11286641		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		5,98
26815	11286642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	8,00	
26815	11286642		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		8,00
26815	11286643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	6,35	
26815	11286643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		6,35
26815	11286644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	9,87	
26815	11286644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		9,87
26815	11286645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11286645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11286646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,07	
26815	11286646		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,07
26815	11286647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	3,92	
26815	11286647		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		3,92
26815	11286648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	10,91	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286648		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		10,91
26815	11286649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,08	
26815	11286649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,08
26815	11286650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11286650		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11286651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	21,76	
26815	11286651		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		21,76
26815	11286652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	7,53	
26815	11286652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		7,53
26815	11286653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	20,00	
26815	11286653		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		20,00
26815	11286654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	8,53	
26815	11286654		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		8,53
26815	11286655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11286655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,83
26815	11286656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,21	
26815	11286656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,21
26815	11286657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,72	
26815	11286657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,72
26815	11286658	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	4,46	
26815	11286658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		4,46
26815	11286659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	58,28	
26815	11286659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		58,28
26815	11286660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	27,10	
26815	11286660		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		27,10
26815	11286661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	79,99	
26815	11286661		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		79,99
26815	11286662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	6,93	
26815	11286662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		6,93
26815	11286663	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,03	
26815	11286663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,03
26815	11286664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,66	
26815	11286664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,66
26815	11286665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,87	
26815	11286665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,87

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,68	
26815	11286666		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,68
26815	11286667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,07	
26815	11286667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,07
26815	11286668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	2,19	
26815	11286668		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		2,19
26815	11286669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		5,53
26815	11286670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	6,38	
26815	11286670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		6,38
26815	11286671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,39	
26815	11286671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,39
26815	11286672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11286672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11286673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	1,03	
26815	11286673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		1,03
26815	11286674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023	0,69	
26815	11286674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023		0,69
26815	11286675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	11,56	
26815	11286675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		11,56
26815	11286676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	157,89	
26815	11286676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		157,89
26815	11286677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	2,43	
26815	11286677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		2,43
26815	11286678	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	0,96	
26815	11286678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		0,96
26815	11286679	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	5,00	
26815	11286679		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		5,00
26815	11286680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	2,50	
26815	11286680		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		2,50
26815	11286681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	1,55	
26815	11286681		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		1,55
26815	11286682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	8,86	
26815	11286682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		8,86
26815	11286683	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	12,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		12,47
26815	11286684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11286684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11286685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11286685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11286686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	223,02	
26815	11286686		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		223,02
26815	11286687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11286687		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11286688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	8,66	
26815	11286688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		8,66
26815	11286689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	0,89	
26815	11286689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		0,89
26815	11286690	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	0,35	
26815	11286690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		0,35
26815	11286691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	245,36	
26815	11286691		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		245,36
26815	11286692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	11,99	
26815	11286692		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		11,99
26815	11286693	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11286693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11286694	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	21,44	
26815	11286694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		21,44
26815	11286695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023	8,62	
26815	11286695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023		8,62
26815	11286696	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26010 DO MÊS 08/2023	15,97	
26815	11286696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26010 DO MÊS 08/2023		15,97
26820	11288133	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127305	41.400,00	
26820	11288133		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127305		41.400,00
26820	11288134	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127304	41.400,00	
26820	11288134		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127304		41.400,00
27468	11533145	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	9,00	
27468	11533145		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		9,00
27468	11533272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640 OC80217	25.020,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640 OC80217		25.020,00
27468	11533274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2946 OC	1.110,00	
27468	11533274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2946 OC		1.110,00
27468	11533306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620 OC80218	561,00	
27468	11533306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620 OC80218		561,00
27468	11533449	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.409,56	
27468	11533449		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		43.139,10
27468	11533449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692		681,13
27468	11533449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692		1.589,33
27468	11533805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738	2.056,00	
27468	11533805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738		2.056,00
27468	11533806	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20230010.03995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03995	5.595,93	
27468	11533806		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.03995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03995		5.595,93
27468	11533807	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03548	23.809,95	
27468	11533807		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03548		23.809,95
27468	11533808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239	343,60	
27468	11533808		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239		343,60
27468	11533809	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20230010.04001	13.512,90	
27468	11533809		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20230010.04001		13.512,90
27468	11533970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/08/2023	1.740,00	
27468	11533970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/08/2023		1.740,00
27468	11533971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/08/2023	171.679,63	
27468	11533971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/08/2023		171.679,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17/08/2023	572,58	
27468	11533972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17/08/2023		572,58
27468	11533973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17/08/2023	286,28	
27468	11533973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17/08/2023		286,28
27468	11533974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/08/2023	2.727,83	
27468	11533974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/08/2023		2.727,83
27468	11534016	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/08/2023	2.056,00	
27468	11534016		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/08/2023		2.056,00
27468	11534027	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,07	
27468	11534027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,07
27468	11534043	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	49.206,34	
27468	11534043		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		49.206,34
27468	11534066	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.046,50	
27468	11534066		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.046,50
27468	11534080	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.380,38	
27468	11534080		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.380,38
27468	11534096	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	173.644,40	
27468	11534096		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		173.644,40
27468	11534123	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	126.914,00	
27468	11534123		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		126.914,00
27468	11534137	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,40	
27468	11534137		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,40
27468	11534144	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	126.386,87	
27468	11534144		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		126.386,87
Total do dia:					860.437,91	860.437,91

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274243	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U	597,72	
26804	11274243		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U		597,72
26804	11274265	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U	313,34	
26804	11274265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U		313,34
26804	11274266	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U	100,62	
26804	11274266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U		100,62
26804	11274267	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U	88,40	
26804	11274267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U		88,40
26804	11274277	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17082023 SÉRIE U	1.654,15	
26804	11274277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17082023 SÉRIE U		1.654,15
26804	11274282	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U	71,64	
26804	11274282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U		71,64
26815	11286697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023	0,64	
26815	11286697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023		0,64
26815	11286698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023	1,64	
26815	11286699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023		1,64
26815	11286700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11286700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11286701	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	22,33	
26815	11286701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		22,33
26815	11286702	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	20,33	
26815	11286702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		20,33
26815	11286703	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11286703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11286704	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	0,66	
26815	11286704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		0,66
26815	11286705	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11286705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11286706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	6,93	
26815	11286706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		6,93
26815	11286707	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	4,20	
26815	11286707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		4,20
26815	11286708	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	11,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		11,74
26815	11286709	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	4,38	
26815	11286709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		4,38
26815	11286710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286711	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	3,92	
26815	11286711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		3,92
26815	11286712	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	18,65	
26815	11286712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		18,65
26815	11286713	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	21,76	
26815	11286713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		21,76
26815	11286714	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	2,95	
26815	11286714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		2,95
26815	11286715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	7,45	
26815	11286715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		7,45
26815	11286716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	5,62	
26815	11286716		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		5,62
26815	11286717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023		5,53
27468	11533146	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	13,50	
27468	11533146		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		13,50
27468	11533147	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 3901	158.703,20	
27468	11533147		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 3901		158.703,20
27468	11533163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761293 OC80248	556,60	
27468	11533163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761293 OC80248		556,60
27468	11533175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761299 OC80323	546,60	
27468	11533175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761299 OC80323		546,60
27468	11533178	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31248 OC80435	290,46	
27468	11533178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31248 OC80435		290,46
27468	11533180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3628 OC80373	938,86	
27468	11533180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3628 OC80373		938,86

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533210	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647 OC80247	284,00	
27468	11533210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647 OC80247		284,00
27468	11533245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31230 OC80405	385,12	
27468	11533245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31230 OC80405		385,12
27468	11533299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243314 OC80239	356,88	
27468	11533299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243314 OC80239		356,88
27468	11533304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3085 OC80271	209,25	
27468	11533304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3085 OC80271		209,25
27468	11533308	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45985 OC78599	2.100,00	
27468	11533308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45985 OC78599		2.100,00
27468	11533341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761704 OC80214	201,50	
27468	11533341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761704 OC80214		201,50
27468	11533350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610 OC79584	2.040,00	
27468	11533350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610 OC79584		2.040,00
27468	11533378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135077 OC79761	379,90	
27468	11533378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135077 OC79761		379,90
27468	11533397	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46036 OC79799	1.457,45	
27468	11533397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46036 OC79799		1.457,45
27468	11533437	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
27468	11533437		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
27468	11533810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22	12.444,56	
27468	11533810		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22		12.444,56
27468	11533811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-779	290,38	
27468	11533811		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-779		290,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533836 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1164	579,10		
27468	11533836	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1164		579,10	
27468	11533837 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-530	396,50		
27468	11533837	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-530		396,50	
27468	11533838 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-107	498,34		
27468	11533838	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-107		498,34	
27468	11533839 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403	12.805,00		
27468	11533839	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403		12.200,50	
27468	11533839	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403		604,50	
27468	11533840 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.04002	177.960,37		
27468	11533840	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.04002		177.960,37	
27468	11533841 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004002	307.211,27		
27468	11533841	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004002		307.211,27	
27468	11533842 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10.03809	834,96		
27468	11533842	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10.03809		834,96	
27468	11533843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925	580,00		
27468	11533843	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925		580,00	
27468	11533844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930	82,11		
27468	11533844	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930		82,11	
27468	11533845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570	622,86		
27468	11533845	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570		622,86	
27468	11533846 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-107	2.300,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-107		2.300,05
27468	11533847	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603423	28,86	
27468	11533847		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603423		28,86
27468	11533848	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-195	15.126,21	
27468	11533848		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-195		15.126,21
27468	11533849	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-313	23,51	
27468	11533849		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-313		23,51
27468	11533850	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119	254,19	
27468	11533850		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119		254,19
27468	11533851	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23045	753,72	
27468	11533851		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23045		753,72
27468	11533852	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-59025	30,00	
27468	11533852		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-59025		30,00
27468	11533853	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-1073	1.154,40	
27468	11533853		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-1073		1.154,40
27468	11533854	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42	3.742,20	
27468	11533854		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42		3.742,20
27468	11533855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649	87,51	
27468	11533855		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649		87,51
27468	11533856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331	3.822,63	
27468	11533856		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331		3.822,63
27468	11533857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2029	893,90	
27468	11533857		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2029		893,90
27468	11533858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-303	23,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-303		23,51
27468	11533859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002283	24,00	
27468	11533859		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002283		24,00
27468	11533860	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-20	6.000,30	
27468	11533860		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-20		6.000,30
27468	11533861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38625	735,93	
27468	11533861		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38625		735,93
27468	11533862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336	468,00	
27468	11533862		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336		468,00
27468	11533863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34125	81,66	
27468	11533863		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34125		81,66
27468	11533864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682	666,96	
27468	11533864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682		666,96
27468	11533865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13545	919,33	
27468	11533865		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13545		919,33
27468	11533866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8569	486,99	
27468	11533866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8569		486,99
27468	11533867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2023/403	195,00	
27468	11533867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2023/403		195,00
27468	11533868	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-00059026	111,00	
27468	11533868		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-00059026		111,00
27468	11533869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2028	334,72	
27468	11533869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2028		334,72
27468	11533870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68163	2.669,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68163		2.669,99
27468	11533871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-822	6.315,60	
27468	11533871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-822		6.315,60
27468	11533872	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-00059024	222,00	
27468	11533872		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-00059024		222,00
27468	11533873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002564	58,14	
27468	11533873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002564		58,14
27468	11533874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15713	22,57	
27468	11533874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15713		22,57
27468	11533875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115	6.509,70	
27468	11533875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115		6.509,70
27468	11533876	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-1071	270,90	
27468	11533876		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-1071		270,90
27468	11533877	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-2021	709,94	
27468	11533877		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-2021		709,94
27468	11533878	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-4916	111,35	
27468	11533878		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-4916		111,35
27468	11533879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22	482,15	
27468	11533879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22		482,15
27468	11533880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22	4.014,37	
27468	11533880		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22		4.014,37
27468	11533881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002280	24,00	
27468	11533881		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002280		24,00
27468	11533882	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-2020	393,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533882		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-2020		393,21
27468	11533883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-778	91,82	
27468	11533883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-778		91,82
27468	11533884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2116	6.282,57	
27468	11533884		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2116		6.282,57
27468	11533885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-779	93,67	
27468	11533885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-779		93,67
27468	11533886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-339	3.225,74	
27468	11533886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-339		3.225,74
27468	11533887	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-850	744,75	
27468	11533887		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-850		744,75
27468	11533888	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-5733	32,24	
27468	11533888		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-5733		32,24
27468	11533889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002282	24,00	
27468	11533889		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002282		24,00
27468	11533890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002281	24,00	
27468	11533890		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002281		24,00
27468	11533891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30616	177,17	
27468	11533891		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30616		177,17
27468	11533892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118	964,56	
27468	11533892		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118		964,56
27468	11533893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24213	14,02	
27468	11533893		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24213		14,02
27468	11533894	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-331	11.850,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533894		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-331		11.850,15	
27468	11533895	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2530	414,17		
27468	11533895		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2530		414,17	
27468	11533896	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13350	4.427,18		
27468	11533896		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13350		4.427,18	
27468	11533897	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569175	86,88		
27468	11533897		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569175		86,88	
27468	11533898	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2529	129,63		
27468	11533898		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2529		129,63	
27468	11533899	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118	2.990,17		
27468	11533899		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118		2.990,17	
27468	11533900	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-277	671,46		
27468	11533900		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-277		671,46	
27468	11533901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38625	2.281,38		
27468	11533901		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38625		2.281,38	
27468	11533902	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23859	18,14		
27468	11533902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23859		18,14	
27468	11533975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/08/2023	221,93		
27468	11533975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/08/2023		221,93	
27468	11533976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2023	1.329,12		
27468	11533976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2023		1.329,12	
27468	11533977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 18/08/2023	736,29		
27468	11533977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 18/08/2023		736,29	
27468	11533978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18/08/2023	564,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18/08/2023		564,00
27468	11533979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2023	2.056,00	
27468	11533979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2023		2.056,00
27468	11533980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/08/2023	5.136,27	
27468	11533980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/08/2023		5.136,27
27468	11533981	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/08/2023	361,81	
27468	11533981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/08/2023		361,81
27468	11533982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/08/2023	280,63	
27468	11533982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/08/2023		280,63
27468	11533983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/08/2023	286,28	
27468	11533983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/08/2023		286,28
27468	11533995	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	1.365,01	
27468	11533995		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		1.365,01
27468	11533996	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO DA NF EDOC 20230010.03387 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 18/08/2023	109,00	
27468	11533996		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO DA NF EDOC 20230010.03387 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 18/08/2023		109,00
27468	11533997	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	3.085,14	
27468	11533997		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023		3.085,14
27468	11533998	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	24.410,62	
27468	11533998		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		24.410,62
27468	11533999	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	10.112,68	
27468	11533999		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		10.112,68
27468	11534000	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	38,51	
27468	11534000		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023		38,51
27468	11534001	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	5.356,85	
27468	11534001		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		5.356,85
27468	11534002	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	44.002,20	
27468	11534002		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		44.002,20
27468	11534003	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	7.073,52	
27468	11534003		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023		7.073,52

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11534004	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	1.150,56	
27468	11534004		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023		1.150,56
27468	11534005	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	2.603,12	
27468	11534005		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		2.603,12
27468	11534006	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	14,00	
27468	11534006		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023		14,00
27468	11534007	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	682,24	
27468	11534007		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		682,24
27468	11534008	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023001003901 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	29.370,01	
27468	11534008		2.1.1.02.12.008	9 EDOC 2023001003901 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		29.370,01
27468	11534009	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	29.438,74	
27468	11534009		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		29.438,74
27468	11534021	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,55	
27468	11534021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,55
27468	11534045	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	14.289,30	
27468	11534045		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		14.289,30
27468	11534076	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.297,99	
27468	11534076		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.297,99
27468	11534105	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	829.687,41	
27468	11534105		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		829.687,41
27468	11534113	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,67	
27468	11534113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,67
Total do dia:					1.832.994,99	1.832.994,99

GOIANIA,		20 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533271	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117532 OC80363	1.116,00	
27468	11533271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117532 OC80363		1.116,00
27468	11533301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545 OC80364	5.700,00	
27468	11533301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545 OC80364		5.700,00
27468	11533339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553 OC80362	683,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553 OC80362		683,00
27468	11533396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673 OC79555	715,00	
27468	11533396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673 OC79555		715,00
Total do dia:					8.214,00	8.214,00

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023	1,78	
26815	11286718		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023		1,78
26815	11286719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11286719		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11286720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	0,66	
26815	11286720		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		0,66
26815	11286721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	4,99	
26815	11286721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		4,99
26815	11286722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	0,69	
26815	11286722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		0,69
26815	11286723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	2,51	
26815	11286724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		2,51
26815	11286725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	0,45	
26815	11286726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		0,45
26815	11286727	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	2,10	
26815	11286727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		2,10
26815	11286728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11286728		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11286729	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	26,67	
26815	11286729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		26,67
26815	11286730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11286730		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		5,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023	3,19	
26815	11286731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023		3,19
26815	11286732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	1,55	
26815	11286732		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		1,55
26815	11286733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	223,02	
26815	11286733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		223,02
26815	11286734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11286734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11286735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	157,89	
26815	11286735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		157,89
26815	11286736	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	27,10	
26815	11286736		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		27,10
26815	11286737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11286737		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11286738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11286738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11286739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11286739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11286740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	29,30	
26815	11286740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		29,30
26815	11286741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	4,91	
26815	11286741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		4,91
26815	11286742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	2,89	
26815	11286742		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		2,89
26815	11286743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286743		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	0,15	
26815	11286744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		0,15
26815	11286745	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11286745		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11286746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	0,65	
26815	11286746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		0,65
26815	11286747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	1,18	
26815	11286747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		1,18
26815	11286748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	6,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286748		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		6,71
26815	11286749	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	4,26	
26815	11286749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		4,26
26815	11286750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	0,96	
26815	11286750		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		0,96
26815	11286751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	4,99	
26815	11286751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		4,99
26815	11286752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11286752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11286753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	0,89	
26815	11286753		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		0,89
26815	11286754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	1,04	
26815	11286754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11286755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	8,93	
26815	11286755		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		8,93
26815	11286756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	3,19	
26815	11286756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		3,19
26815	11286757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	15,97	
26815	11286757		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		15,97
26815	11286758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	2,43	
26815	11286758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		2,43
26815	11286759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	2,51	
26815	11286759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		2,51
26815	11286760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	0,36	
26815	11286760		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		0,36
26815	11286761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286762	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	3,91	
26815	11286762		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		3,91
26815	11286763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11286763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11286764	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	4,20	
26815	11286764		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		4,20
26815	11286765	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	0,66	
26815	11286765		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		0,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	1,29	
26815	11286766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		1,29
26815	11286767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	0,45	
26815	11286767		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		0,45
26815	11286768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	8,86	
26815	11286768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		8,86
26815	11286769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	1,97	
26815	11286769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		1,97
26815	11286770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11286770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11286771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	1,06	
26815	11286771		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		1,06
26815	11286772	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11286772		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11286773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	0,60	
26815	11286773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		0,60
26815	11286774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	1,32	
26815	11286774		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		1,32
26815	11286775	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	1,94	
26815	11286775		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		1,94
26815	11286776	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	20,33	
26815	11286776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		20,33
26815	11286777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	240,44	
26815	11286777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		240,44
26815	11286778	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	7,14	
26815	11286778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		7,14
26815	11286779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	2,18	
26815	11286779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		2,18
26815	11286780	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	10,91	
26815	11286780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		10,91
26815	11286781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	469,00	
26815	11286781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		469,00
26815	11286782	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	3,81	
26815	11286782		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		3,81
26815	11286783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	3,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286783		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		3,29
26815	11286784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023	53,71	
26815	11286784		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023		53,71
26815	11286785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26075 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11286785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26075 DO MÊS 08/2023		35,10
27468	11533148	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
27468	11533148		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		18,00
27468	11533149	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE	2.876,40	
27468	11533149		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE		2.876,40
27468	11533150	2.1.1.02.12.003		REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.062,86	
27468	11533150		1.1.1.02.02.003	REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.062,86
27468	11533213	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246 OC78834	497,99	
27468	11533213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246 OC78834		497,99
27468	11533239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46311 OC80213	232,30	
27468	11533239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46311 OC80213		232,30
27468	11533252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768 OC	455,42	
27468	11533252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768 OC		455,42
27468	11533254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2973 OC80177	1.214,10	
27468	11533254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2973 OC80177		1.214,10
27468	11533300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764 OC80247	126,00	
27468	11533300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764 OC80247		126,00
27468	11533313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3235 OC80510	302,26	
27468	11533313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3235 OC80510		302,26
27468	11533351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187964 OC80176	1.319,08	
27468	11533351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187964 OC80176		1.319,08
27468	11533373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3236 OC80523	303,37	
27468	11533373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3236 OC80523		303,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533398	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759 OC	13.386,24	
27468	11533398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759 OC		13.386,24
27468	11533400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3216 OC79513	622,39	
27468	11533400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3216 OC79513		622,39
27468	11533401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252480 OC79557	3.130,74	
27468	11533401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252480 OC79557		3.130,74
27468	11533446	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.779,81	
27468	11533446		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.779,81
27468	11533447	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	229.146,68	
27468	11533447		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		229.146,68
27468	11533903	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.03819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345	231.709,27	
27468	11533903		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345		220.367,71
27468	11533903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345		11.341,56
27468	11533904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961	3.674,00	
27468	11533904		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961		3.674,00
27468	11533905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141	4.079,80	
27468	11533905		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141		4.079,80
27468	11533906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229	733,82	
27468	11533906		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229		733,82
27468	11533907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30652	812,00	
27468	11533907		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30652		812,00
27468	11533908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30718	812,00	
27468	11533908		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30718		812,00
27468	11533909	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.332,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159		
27468	11533909		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.332,80
27468	11533910	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159	8.760,00	
27468	11533910		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.760,00
27468	11533911	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715	11.520,65	
27468	11533911		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.520,65
27468	11533912	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710	11.466,00	
27468	11533912		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.466,00
27468	11533913	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	62,33	
27468	11533913		1.1.1.02.02.003	EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303		62,33
27468	11533914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	510,00	
27468	11533914		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659		510,00
27468	11533915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.468,64	
27468	11533915		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268		3.468,64
27468	11533916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.342,00	
27468	11533916		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140		17.342,00
27468	11533917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	286,00	
27468	11533917		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143		286,00
27468	11533918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	320,00	
27468	11533918		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243		320,00
27468	11533919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS	1.800,00	
27468	11533919		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243		1.800,00
27468	11533920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS	9.591,40	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242		9.591,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA		
				DESCARTAVEIS LTDA 4193		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27468	11533920	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193		9.591,40	
27468	11533921 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196	51.515,10		
27468	11533921	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196		51.515,10	
27468	11533922 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136	993,33		
27468	11533922	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136		993,33	
27468	11533923 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743	506,15		
27468	11533923	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743		506,15	
27468	11533924 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280	586,43		
27468	11533924	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280		586,43	
27468	11533925 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306	2.098,73		
27468	11533925	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306		2.098,70	
27468	11533925	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001003765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306		0,03	
27468	11533926 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743	33,40		
27468	11533926	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743		33,40	
27468	11533927 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502	386,40		
27468	11533927	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502		386,40	
27468	11533928 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230	505,44		
27468	11533928	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230		505,44	
27468	11533929 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165	50.895,00		
27468	11533929	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165		50.895,00	
27468	11533930 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04017	10.829,35		
27468	11533930	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04017		10.829,35	
27468	11533931 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03548	9.837,56		
27468	11533931	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03548		9.837,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483	195,18	
27468	11533932		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483		195,18
27468	11533933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008	1.600,00	
27468	11533933		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008		1.600,00
27468	11533984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023	58,73	
27468	11533984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023		58,73
27468	11533985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023	4.664,63	
27468	11533985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023		4.664,63
27468	11533986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023	10.691,89	
27468	11533986		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023		10.691,89
27468	11533987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 21/08/2023	276,48	
27468	11533987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 21/08/2023		276,48
27468	11533988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21/08/2023	42.960,00	
27468	11533988		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21/08/2023		42.960,00
27468	11533989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/08/2023	406,00	
27468	11533989		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/08/2023		406,00
27468	11533990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 21/08/2023	875,00	
27468	11533990		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 21/08/2023		875,00
27468	11533991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023	109,00	
27468	11533991		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023		109,00
27468	11533992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023	490,00	
27468	11533992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023		490,00
27468	11533993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023	871,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533993		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023		871,20
27468	11533994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 21/08/2023	846,80	
27468	11533994		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 21/08/2023		846,80
27468	11534017	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023	50.895,00	
27468	11534017		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023		50.895,00
27468	11534032	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,56	
27468	11534032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,56
27468	11534085	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	901,93	
27468	11534085		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		901,93
27468	11534107	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	496.110,68	
27468	11534107		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		496.110,68
27468	11534117	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,71	
27468	11534117		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,71
27468	11534128	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	50.877,50	
27468	11534128		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		50.877,50
Total do dia:					1.398.574,90	1.398.574,90

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023	0,48	
26815	11286786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023		0,48
26815	11286787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023	0,88	
26815	11286787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023		0,88
26815	11286788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11286788		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11286789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023	27,10	
26815	11286789		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023		27,10
26815	11286790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	3,92	
26815	11286790		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		3,92

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	8,96	
26815	11286791		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		8,96
26815	11286792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	3,16	
26815	11286792		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		3,16
26815	11286793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	3,66	
26815	11286793		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		3,66
26815	11286794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	79,99	
26815	11286794		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		79,99
26815	11286795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	54,20	
26815	11286795		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		54,20
26815	11286796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	7,38	
26815	11286796		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		7,38
26815	11286797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023	1,94	
26815	11286797		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023		1,94
26815	11286798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11286798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11286799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11286799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11286800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023	1,01	
26815	11286800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023		1,01
26815	11286801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11286801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11286802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	6,38	
26815	11286802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		6,38
26815	11286803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	24,94	
26815	11286803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		24,94
26815	11286804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11286804		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11286805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	25,13	
26815	11286805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		25,13
26815	11286806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11286806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11286807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	6,27	
26815	11286807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		6,27
26815	11286808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	1,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		1,30
26815	11286809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286809		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11286810		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11286811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023	460,00	
26815	11286811		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023		460,00
26815	11286812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023	78,80	
26815	11286812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023		78,80
26815	11286813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023	1,65	
26815	11286813		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023		1,65
26815	11286814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023	15,97	
26815	11286814		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023		15,97
26815	11286815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023	31,29	
26815	11286815		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023		31,29
26815	11286816	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023	5,45	
26815	11286816		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023		5,45
26815	11286817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023	2,67	
26815	11286817		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023		2,67
26815	11286818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023	10,00	
26815	11286818		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023		10,00
26815	11286819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023	1,06	
26815	11286819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023		1,06
26815	11286820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11286820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11286821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023	0,76	
26815	11286821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023		0,76
26815	11286822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286822		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11286823		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11286824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286824		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286825	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023	79,99	
26815	11286825		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023		79,99

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286826	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023	1,94	
26815	11286826		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023		1,94
26815	11286827	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023	32,40	
26815	11286827		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023		32,40
26815	11286828	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023	53,33	
26815	11286828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023		53,33
26815	11286829	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023	8,96	
26815	11286829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023		8,96
26815	11286830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11286830		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11286831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023	223,02	
26815	11286831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023		223,02
26815	11286832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023	4,12	
26815	11286832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023		4,12
26815	11286833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11286833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11286834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023	157,89	
26815	11286834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023		157,89
26815	11286835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023	1,92	
26815	11286835		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023		1,92
26815	11286836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11286836		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11286837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	1,55	
26815	11286837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		1,55
26815	11286838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	1,05	
26815	11286838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		1,05
26815	11286839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	1,18	
26815	11286839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		1,18
26815	11286840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286841	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11286841		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11286842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	0,52	
26815	11286842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		0,52
26815	11286843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	0,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286843		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		0,36
26815	11286844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023	4,99	
26815	11286845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023		4,99
26815	11286846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	223,02	
26815	11286846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		223,02
26815	11286847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	0,85	
26815	11286847		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		0,85
26815	11286848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	10,30	
26815	11286848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		10,30
26815	11286849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11286849		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11286850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	5,07	
26815	11286850		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		5,07
26815	11286851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	5,02	
26815	11286851		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		5,02
26815	11286852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286852		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	1,08	
26815	11286853		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		1,08
26815	11286854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023	157,89	
26815	11286854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023		157,89
26815	11286855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26103 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11286855		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26103 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11286856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26116 DO MÊS 08/2023	4,12	
26815	11286856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26116 DO MÊS 08/2023		4,12
26815	11286857	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023	20,33	
26815	11286857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023		20,33
26815	11286858	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023	0,96	
26815	11286858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023		0,96
26815	11286859	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023	4,20	
26815	11286859		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023		4,20
26815	11286860	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023	27,10	
26815	11286860		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023		27,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	0,26	
26815	11286861		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		0,26
26815	11286862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	0,89	
26815	11286862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		0,89
26815	11286863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,06	
26815	11286863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,06
26815	11286864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,04	
26815	11286864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11286865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	6,35	
26815	11286865		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		6,35
26815	11286866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	3,14	
26815	11286866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		3,14
26815	11286867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11286867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		0,83
26815	11286868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11286868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11286869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,81	
26815	11286869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,81
26815	11286870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	0,11	
26815	11286870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		0,11
26815	11286871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,64	
26815	11286871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,64
26815	11286872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	2,86	
26815	11286872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		2,86
26815	11286873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286873		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,00	
26815	11286874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,00
26815	11286875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	2,54	
26815	11286875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		2,54
26815	11286876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,42	
26815	11286876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,42
26815	11286877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11286877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11286878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	2,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11286878	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		2,50	
26815	11286879 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	1,44		
26815	11286879	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		1,44	
26815	11286880 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	2,45		
26815	11286880	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		2,45	
26815	11286881 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	2,51		
26815	11286881	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		2,51	
26815	11286882 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	2,12		
26815	11286882	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		2,12	
26815	11286883 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	0,64		
26815	11286883	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		0,64	
26815	11286884 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023	35,10		
26815	11286884	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023		35,10	
26815	11286885 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023	14,24		
26815	11286885	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023		14,24	
26815	11286886 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023	4,46		
26815	11286886	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023		4,46	
26815	11286887 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023	5,69		
26815	11286887	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023		5,69	
26815	11286888 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023	18,65		
26815	11286888	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023		18,65	
26815	11286889 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023	0,59		
26815	11286889	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023		0,59	
27468	11533154 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243669 OC80655	509,60		
27468	11533154	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243669 OC80655		509,60	
27468	11533156 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6578 OC79511	438,90		
27468	11533156	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6578 OC79511		438,90	
27468	11533157 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168 OC80654	1.368,00		
27468	11533157	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168 OC80654		1.368,00	
27468	11533190 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1718 OC80598	12.380,38		
27468	11533190	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1718 OC80598		12.380,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14290 OC80506	1.039,34	
27468	11533227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14290 OC80506		1.039,34
27468	11533243	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 117 OC77223	32.100,00	
27468	11533243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 117 OC77223		32.100,00
27468	11533260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10593 OC80508	1.176,60	
27468	11533260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10593 OC80508		1.176,60
27468	11533267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14295 OC80650	254,34	
27468	11533267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14295 OC80650		254,34
27468	11533305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14291 OC80524	300,84	
27468	11533305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14291 OC80524		300,84
27468	11533320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013 OC80511	5.037,30	
27468	11533320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013 OC80511		5.037,30
27468	11533335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70134 OC	247,50	
27468	11533335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70134 OC		247,50
27468	11533337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628785 OC80238	5.984,50	
27468	11533337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628785 OC80238		5.984,50
27468	11533371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628801 OC80250	3.391,00	
27468	11533371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628801 OC80250		3.391,00
27468	11533380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14296 OC80216	374,00	
27468	11533380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14296 OC80216		374,00
27468	11533439	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	213.900,00	
27468	11533439		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		203.205,00
27468	11533439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354		3.208,50
27468	11533439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354		7.486,50
27468	11533486	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355	123.460,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
27468	11533486		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355		117.287,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
27468	11533486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355		1.851,90
27468	11533486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355		4.321,10
27468	11533492	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203	476.976,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
27468	11533492		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203		453.127,20
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
27468	11533492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203		7.154,64
27468	11533492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203		16.694,16
27468	11533502	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911	97.967,01	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533502		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911		81.312,62
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533502		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911		10.776,37
27468	11533502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911		979,67
27468	11533502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911		4.898,35
27468	11533507	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316	14.440,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533507		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316		11.913,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
27468	11533507		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316		1.588,40
27468	11533507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316		216,60
27468	11533507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316		722,00
27468	11533934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399	22.800,00	
27468	11533934		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399		22.800,00
27468	11533935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394	1.674,00	
27468	11533935		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394		1.674,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379	1.024,50	
27468	11533936		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379		1.024,50
27468	11533937	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04060	41.508,42	
27468	11533937		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04060		41.508,42
27468	11533938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946	268,00	
27468	11533938		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946		268,00
27468	11533939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928	550,00	
27468	11533939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928		550,00
27468	11533940	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04051	120.098,74	
27468	11533940		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04051		120.098,74
27468	11533941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001003769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401	2.860,00	
27468	11533941		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401		2.860,00
27468	11534034	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,56	
27468	11534034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,56
27468	11534044	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
27468	11534044		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
27468	11534046	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
27468	11534046		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,27
27468	11534047	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.289,30	
27468	11534047		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.289,30
27468	11534055	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27468	11534055		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27468	11534063	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,50	
27468	11534063		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,50
27468	11534064	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.691,13	
27468	11534064		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.691,13
27468	11534065	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11534065		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
27468	11534067	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
27468	11534067		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
27468	11534068	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.046,50	
27468	11534068		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.046,50
27468	11534087	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,17	
27468	11534087		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,17
27468	11534111	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	123.569,76	
27468	11534111		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		123.569,76
27468	11534118	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,74	
27468	11534118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,74
27468	11534127	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
27468	11534127		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
27468	11534129	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35.886,73	
27468	11534129		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		35.886,73
27468	11534130	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,32	
27468	11534130		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,32
27468	11534154	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
27468	11534154		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
27468	11534156	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,59	
27468	11534156		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,59
27468	11534157	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.298,51	
27468	11534157		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.298,51
Total do dia:					1.376.253,85	1.376.253,85

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26122 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11286890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26122 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11286891	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023	14,69	
26815	11286891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023		14,69
26815	11286892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023	15,57	
26815	11286892		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023		15,57
26815	11286893	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023	3.992,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286893		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023		3.992,05
26815	11286894	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023	1.197,02	
26815	11286894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023		1.197,02
26815	11286895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023	19,21	
26815	11286895		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023		19,21
26815	11286896	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023	205,05	
26815	11286896		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023		205,05
26815	11286897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023	19,50	
26815	11286897		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023		19,50
26815	11286898	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023	5.994,33	
26815	11286898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023		5.994,33
26815	11286899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023	3,80	
26815	11286899		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023		3,80
26815	11286900	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023	12,41	
26815	11286900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023		12,41
26815	11286901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023	61,96	
26815	11286901		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023		61,96
26815	11286902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023	71,68	
26815	11286902		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023		71,68
26815	11286903	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	1,04	
26815	11286903		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11286904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	0,72	
26815	11286904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		0,72
26815	11286905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11286905		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11286906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	1,55	
26815	11286906		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		1,55
26815	11286907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	8,86	
26815	11286907		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		8,86
26815	11286908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	11,56	
26815	11286908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		11,56
26815	11286909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	12,78	
26815	11286909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		12,78
26815	11286910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286910		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		5,53

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023	8,66	
26815	11286911		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023		8,66
26815	11286912	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	10,16	
26815	11286912		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		10,16
26815	11286913	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	6,71	
26815	11286913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		6,71
26815	11286914	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	8,96	
26815	11286914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		8,96
26815	11286915	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11286915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11286916	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	22,33	
26815	11286916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		22,33
26815	11286917	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	6,02	
26815	11286917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		6,02
26815	11286918	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	4,28	
26815	11286918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		4,28
26815	11286919	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023	8,53	
26815	11286919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023		8,53
26815	11286920	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26163 DO MÊS 08/2023	9,64	
26815	11286920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26163 DO MÊS 08/2023		9,64
26815	11286921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	3,19	
26815	11286921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		3,19
26815	11286922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,22	
26815	11286922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,22
26815	11286923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	2,34	
26815	11286923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		2,34
26815	11286924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,39	
26815	11286924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,39
26815	11286925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	11,99	
26815	11286925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		11,99
26815	11286926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11286926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11286927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,65	
26815	11286927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,65
26815	11286928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	1,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11286929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	3,44	
26815	11286929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		3,44
26815	11286930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,07	
26815	11286930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,07
26815	11286931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11286931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11286932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11286932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11286933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,69	
26815	11286933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,69
26815	11286934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11286934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11286935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,85	
26815	11286935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,85
26815	11286936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,88	
26815	11286936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,88
26815	11286937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11286938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11286939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11286939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11286940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11286940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11286941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	1,60	
26815	11286941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		1,60
26815	11286942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11286942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11286943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,71	
26815	11286943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,71
26815	11286944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	0,64	
26815	11286944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		0,64
26815	11286945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023	1,64	
26815	11286945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023		1,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286946	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	4,07	
26815	11286946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		4,07
26815	11286947	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	3,91	
26815	11286947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		3,91
26815	11286948	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	2,00	
26815	11286948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		2,00
26815	11286949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	3,16	
26815	11286949		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		3,16
26815	11286950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	5,31	
26815	11286950		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		5,31
26815	11286951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	27,10	
26815	11286951		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		27,10
26815	11286952	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	1,40	
26815	11286952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		1,40
26815	11286953	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	2,72	
26815	11286953		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		2,72
26815	11286954	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11286954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11286955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	4,90	
26815	11286955		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		4,90
26815	11286956	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	9,33	
26815	11286956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		9,33
26815	11286957	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	2,10	
26815	11286957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		2,10
26815	11286958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	31,29	
26815	11286958		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		31,29
26815	11286959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023	1,74	
26815	11286959		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023		1,74
26815	11286960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023	8,86	
26815	11286960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023		8,86
26815	11286961	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023	8,66	
26815	11286961		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023		8,66
26815	11286962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023	1,55	
26815	11286962		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023		1,55
26815	11286963	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	2,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11286963	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		2,22	
26815	11286964 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	1,94		
26815	11286964	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		1,94	
26815	11286965 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	3,16		
26815	11286965	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		3,16	
26815	11286966 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	7,14		
26815	11286966	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		7,14	
26815	11286967 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	5,29		
26815	11286967	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		5,29	
26815	11286968 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	32,40		
26815	11286968	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		32,40	
26815	11286969 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	7,56		
26815	11286969	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		7,56	
26815	11286970 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	21,44		
26815	11286970	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		21,44	
26815	11286971 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	3,92		
26815	11286971	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		3,92	
26815	11286972 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	10,91		
26815	11286972	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		10,91	
26815	11286973 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	5,38		
26815	11286973	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		5,38	
26815	11286974 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	1,90		
26815	11286974	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		1,90	
26815	11286975 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023	21,76		
26815	11286975	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023		21,76	
26815	11286976 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023	22,33		
26815	11286976	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023		22,33	
26815	11286977 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023	5,08		
26815	11286977	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023		5,08	
26815	11286978 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023	7,94		
26815	11286978	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023		7,94	
26815	11286979 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023	4,26		
26815	11286979	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023		4,26	
26815	11286980 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	0,60		
26815	11286980	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		0,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11286981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11286981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11286982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	4,85	
26815	11286982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		4,85
26815	11286983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11286983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		5,53
26815	11286984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	3,29	
26815	11286984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		3,29
26815	11286985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11286985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11286986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	6,35	
26815	11286986		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		6,35
26815	11286987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	7,45	
26815	11286987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		7,45
26815	11286988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	11,24	
26815	11286988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		11,24
26815	11286989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	0,69	
26815	11286989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		0,69
26815	11286990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	6,89	
26815	11286990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		6,89
26815	11286991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	2,87	
26815	11286991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		2,87
26815	11286992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11286992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11286993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	1,60	
26815	11286993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		1,60
26815	11286994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	3,47	
26815	11286994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		3,47
26815	11286995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11286995		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11286996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11286996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11286997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	1,53	
26815	11286997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		1,53
26815	11286998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023	8,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11286998	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023		8,06	
26815	11286999 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	8,96		
26815	11286999	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		8,96	
26815	11287000 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	0,22		
26815	11287000	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		0,22	
26815	11287001 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	245,36		
26815	11287001	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		245,36	
26815	11287002 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	157,89		
26815	11287002	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		157,89	
26815	11287003 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	223,02		
26815	11287003	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		223,02	
26815	11287004 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	4,20		
26815	11287004	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		4,20	
26815	11287005 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	32,40		
26815	11287005	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		32,40	
26815	11287006 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	0,45		
26815	11287006	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		0,45	
26815	11287007 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	11,56		
26815	11287007	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		11,56	
26815	11287008 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	5,29		
26815	11287008	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		5,29	
26815	11287009 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	3,16		
26815	11287009	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		3,16	
26815	11287010 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	2,18		
26815	11287010	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		2,18	
26815	11287011 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	3,92		
26815	11287011	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		3,92	
26815	11287012 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	1,94		
26815	11287012	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		1,94	
26815	11287013 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	21,44		
26815	11287013	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		21,44	
26815	11287014 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	7,38		
26815	11287014	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		7,38	
26815	11287015 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	3,40		
26815	11287015	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		3,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287016	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	7,14	
26815	11287016		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		7,14
26815	11287017	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	1,90	
26815	11287017		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		1,90
26815	11287018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11287018		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11287019	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	4,28	
26815	11287019		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		4,28
26815	11287020	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023	10,16	
26815	11287020		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023		10,16
26815	11287021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11287021		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11287022	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023	5,09	
26815	11287022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023		5,09
26815	11287023	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023	4,46	
26815	11287023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023		4,46
26815	11287024	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023	1,40	
26815	11287024		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023		1,40
26815	11287025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023	21,76	
26815	11287025		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023		21,76
26815	11287026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023	62,58	
26815	11287026		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023		62,58
26815	11287027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	1,04	
26815	11287027		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		1,04
26815	11287028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,41	
26815	11287028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,41
26815	11287029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11287029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,83
26815	11287030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11287030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11287031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	5,02	
26815	11287031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		5,02
26815	11287032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	8,21	
26815	11287032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		8,21
26815	11287033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	2,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		2,50
26815	11287034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	7,21	
26815	11287034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		7,21
26815	11287035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,48	
26815	11287035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,48
26815	11287036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	14,29	
26815	11287036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		14,29
26815	11287037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	3,19	
26815	11287037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		3,19
26815	11287038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11287038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11287039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,21	
26815	11287039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,21
26815	11287040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	1,01	
26815	11287040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		1,01
26815	11287041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	8,06	
26815	11287041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		8,06
26815	11287042	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	6,27	
26815	11287042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		6,27
26815	11287043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11287043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11287044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	2,45	
26815	11287044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		2,45
26815	11287045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	1,06	
26815	11287045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		1,06
26815	11287046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	1,60	
26815	11287046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		1,60
26815	11287047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11287047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11287048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023	6,35	
26815	11287048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023		6,35
27468	11533151	1.1.1.02.02.003		BO TARIFAS PJ	66,10	
27468	11533151		3.2.1.40.21.001	BO TARIFAS PJ		66,10
27468	11533197	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8080 OC80673	87,55	
27468	11533197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8080 OC80673		87,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767 OC	463,35	
27468	11533206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767 OC		463,35
27468	11533207	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735 OC	780,72	
27468	11533207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735 OC		780,72
27468	11533244	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736 OC	313,50	
27468	11533244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736 OC		313,50
27468	11533296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792 OC80454	5.580,00	
27468	11533296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792 OC80454		5.580,00
27468	11533302	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835 OC	5.281,28	
27468	11533302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835 OC		5.281,28
27468	11533331	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 06048 OC	6.851,87	
27468	11533331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 06048 OC		6.851,87
27468	11533367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475 OC79590	3.933,41	
27468	11533367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475 OC79590		3.933,41
27468	11533377	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7454 OC80625	664,56	
27468	11533377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7454 OC80625		664,56
27468	11533390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8079 OC80675	3.528,00	
27468	11533390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8079 OC80675		3.528,00
27468	11533392	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822 OC	195,18	
27468	11533392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822 OC		195,18
27468	11533420	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.078,72	
27468	11533420		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.047,54
27468	11533420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814		31,18
27468	11533497	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	248.031,30	
27468	11533497		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		217.027,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533497		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618		27.283,44
27468	11533497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618		2.480,30
27468	11533497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618		1.240,16
27468	11533504	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
27468	11533504		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
27468	11533942	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/1	20.216,77	
27468	11533942		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/1		20.216,77
27468	11533943	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004082	5.012,78	
27468	11533943		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004082		5.012,78
27468	11533944	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004051	21.123,63	
27468	11533944		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004051		21.123,63
27468	11534041	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,57	
27468	11534041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,57
27468	11534092	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,41	
27468	11534092		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,41
27468	11534101	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	46.352,13	
27468	11534101		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		46.352,13
27468	11534122	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,76	
27468	11534122		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,76
Total do dia:					388.362,29	388.362,29

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274232	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3	11,75	
26804	11274232		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3		11,75
26804	11274233	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4	58,72	
26804	11274233		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4		58,72
26804	11274237	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2	23,60	
26804	11274237		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2		23,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274238	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1	14,04	
26804	11274238		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1		14,04
26804	11274239	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3	11,75	
26804	11274239		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3		11,75
26804	11274240	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4	472,06	
26804	11274240		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4		472,06
26804	11274244	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2	23,50	
26804	11274244		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2		23,50
26804	11274245	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3	6,30	
26804	11274245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3		6,30
26804	11274249	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2	5,62	
26804	11274249		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2		5,62
26804	11274250	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2	6,30	
26804	11274250		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2		6,30
26804	11274251	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3	12,64	
26804	11274251		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3		12,64
26804	11274268	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1	6,30	
26804	11274268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1		6,30
26804	11274269	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1	23,60	
26804	11274269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1		23,60
26804	11274270	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1	23,50	
26804	11274270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1		23,50
26804	11274273	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4	300,33	
26804	11274273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4		300,33
26815	11287049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	4,46	
26815	11287049		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		4,46
26815	11287050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	6,02	
26815	11287050		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		6,02
26815	11287051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	4,90	
26815	11287051		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		4,90
26815	11287052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	10,00	
26815	11287052		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		10,00
26815	11287053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	1,90	
26815	11287053		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		1,90
26815	11287054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	7,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287054		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11287055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	18,65	
26815	11287055		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		18,65
26815	11287056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11287056		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11287057	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023	32,40	
26815	11287057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023		32,40
26815	11287058	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023	53,33	
26815	11287058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023		53,33
26815	11287059	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023	8,96	
26815	11287059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023		8,96
26815	11287060	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023	7,38	
26815	11287060		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023		7,38
26815	11287061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	0,60	
26815	11287061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		0,60
26815	11287062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	3,19	
26815	11287062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		3,19
26815	11287063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	2,87	
26815	11287063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		2,87
26815	11287064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	4,85	
26815	11287064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		4,85
26815	11287065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	1,01	
26815	11287065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		1,01
26815	11287066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	6,96	
26815	11287066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		6,96
26815	11287067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11287067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11287068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11287068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11287069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	1,64	
26815	11287069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		1,64
26815	11287070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	12,55	
26815	11287070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		12,55
26815	11287071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	3,47	
26815	11287071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		3,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	3,18	
26815	11287072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		3,18
26815	11287073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	0,22	
26815	11287073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		0,22
26815	11287074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11287074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11287075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	8,06	
26815	11287075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		8,06
26815	11287076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	1,60	
26815	11287076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		1,60
26815	11287077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	4,33	
26815	11287077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		4,33
26815	11287078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11287078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11287079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	11,56	
26815	11287079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		11,56
26815	11287080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	7,02	
26815	11287080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		7,02
26815	11287081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023	2,45	
26815	11287081		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023		2,45
26815	11287082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11287082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11287083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	1,39	
26815	11287083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		1,39
26815	11287084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	1,87	
26815	11287084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		1,87
26815	11287085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11287085		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11287086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	1,53	
26815	11287086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		1,53
26815	11287087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11287087		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11287088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	1,60	
26815	11287088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		1,60
26815	11287089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	157,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287089	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		157,89	
26815	11287090 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	3,18		
26815	11287090	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		3,18	
26815	11287091 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	11,56		
26815	11287091	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		11,56	
26815	11287092 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	245,36		
26815	11287092	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		245,36	
26815	11287093 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	1,06		
26815	11287093	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		1,06	
26815	11287094 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	1,01		
26815	11287094	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		1,01	
26815	11287095 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023	223,02		
26815	11287095	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023		223,02	
26815	11287096 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	1,18		
26815	11287096	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		1,18	
26815	11287097 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	1,04		
26815	11287097	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		1,04	
26815	11287098 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	2,08		
26815	11287098	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		2,08	
26815	11287099 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	3,29		
26815	11287099	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		3,29	
26815	11287100 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	3,44		
26815	11287100	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		3,44	
26815	11287101 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	0,43		
26815	11287101	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		0,43	
26815	11287102 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	0,42		
26815	11287102	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		0,42	
26815	11287103 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	1,64		
26815	11287103	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		1,64	
26815	11287104 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	12,47		
26815	11287104	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		12,47	
26815	11287105 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	2,51		
26815	11287105	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		2,51	
26815	11287106 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	0,60		
26815	11287106	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		0,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023	0,36	
26815	11287107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023		0,36
26815	11287108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023	1,02	
26815	11287108		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023		1,02
26815	11287109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023	11,74	
26815	11287109		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023		11,74
26815	11287110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023	8,39	
26815	11287110		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023		8,39
26815	11287111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023	7,14	
26815	11287111		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023		7,14
26815	11287112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023	0,68	
26815	11287112		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023		0,68
26815	11287113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023	12,79	
26815	11287113		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023		12,79
26815	11287114	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023	4,38	
26815	11287114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023		4,38
26815	11287115	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023	10,16	
26815	11287115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023		10,16
26815	11287116	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023	19,14	
26815	11287116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023		19,14
26815	11287117	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	4,44	
26815	11287117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		4,44
26815	11287118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	0,66	
26815	11287118		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		0,66
26815	11287119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	21,76	
26815	11287119		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		21,76
26815	11287120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11287120		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11287121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	1,02	
26815	11287121		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		1,02
26815	11287122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	3,66	
26815	11287122		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		3,66
26815	11287123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023	54,20	
26815	11287123		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023		54,20
26815	11287124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	4,85	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287124		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		4,85
26815	11287125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	1,81	
26815	11287125		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		1,81
26815	11287126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11287126		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		5,53
26815	11287127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	5,62	
26815	11287127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		5,62
26815	11287128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	0,60	
26815	11287128		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		0,60
26815	11287129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	0,76	
26815	11287129		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		0,76
26815	11287130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11287130		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11287131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11287131		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		221,51
26815	11287132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	1,42	
26815	11287132		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		1,42
26815	11287133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11287133		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11287134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	7,45	
26815	11287134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		7,45
26815	11287135	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023	5,07	
26815	11287135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023		5,07
26815	11287136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023	0,45	
26815	11287136		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023		0,45
26815	11287137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023	2,87	
26815	11287137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023		2,87
26815	11287138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023	4,33	
26815	11287138		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023		4,33
26815	11287139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023	2,51	
26815	11287139		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023		2,51
26815	11287140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11287140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11287141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11287141		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023		6,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533165	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18081 OC	275,48	
27468	11533165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18081 OC		275,48
27468	11533168	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18083 OC	183,81	
27468	11533168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18083 OC		183,81
27468	11533228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88361 OC80215	1.848,00	
27468	11533228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88361 OC80215		1.848,00
27468	11533263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2965 OC79479	663,00	
27468	11533263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2965 OC79479		663,00
27468	11533264	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18085 OC	514,60	
27468	11533264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18085 OC	146,64	
27468	11533264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18085 OC		661,24
27468	11533266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10607 OC80651	192,00	
27468	11533266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10607 OC80651		192,00
27468	11533268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901 OC79780	522,00	
27468	11533268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901 OC79780		522,00
27468	11533326	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505 OC80872	1.456,46	
27468	11533326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505 OC80872		1.456,46
27468	11533338	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18082 OC	275,48	
27468	11533338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18082 OC		275,48
27468	11533342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14307 OC80674	423,90	
27468	11533342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14307 OC80674		423,90
27468	11533485	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	336,40	
27468	11533485		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		319,58
27468	11533485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178		16,82
27468	11533498	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3746167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.512,90	
27468	11533498		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3746167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.512,90
27468	11533945	2.1.1.02.07.002		46 EDOC PAGAMENTO EDOC 2023001004101 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004101	19.957,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533945		1.1.1.02.02.003	46 EDOC PAGAMENTO EDOC 2023001004101 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004101		19.957,08
27468	11533946	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01003548	11.383,21	
27468	11533946		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01003548		11.383,21
27468	11533947	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/2	51.947,90	
27468	11533947		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/2		51.947,90
27468	11534029	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,57	
27468	11534029		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,57
27468	11534082	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	584,53	
27468	11534082		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		584,53
27468	11534104	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	83.222,05	
27468	11534104		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		83.222,05
27468	11534114	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,80	
27468	11534114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,80
Total do dia:					190.185,63	190.185,63

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274246	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2	235,01	
26804	11274246		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2		235,01
26804	11274247	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2	236,03	
26804	11274247		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2		236,03
26804	11274257	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2	0,76	
26804	11274257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2		0,76
26804	11274274	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2	196,61	
26804	11274274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2		196,61
26815	11287142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	4,90	
26815	11287142		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		4,90
26815	11287143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	5,29	
26815	11287143		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		5,29
26815	11287144	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	4,26	
26815	11287144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		4,26
26815	11287145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	0,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287145		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		0,34
26815	11287146	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	4,46	
26815	11287146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		4,46
26815	11287147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	1,94	
26815	11287147		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		1,94
26815	11287148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	7,38	
26815	11287148		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		7,38
26815	11287149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023	8,14	
26815	11287149		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023		8,14
26815	11287150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023	29,30	
26815	11287150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023		29,30
26815	11287151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023	6,18	
26815	11287151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023		6,18
26815	11287152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023	3,98	
26815	11287152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023		3,98
26815	11287153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11287153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11287154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023	5,71	
26815	11287154		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023		5,71
26815	11287155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023	1,42	
26815	11287155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023		1,42
26815	11287156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	25,95	
26815	11287156		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		25,95
26815	11287157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	4,09	
26815	11287157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		4,09
26815	11287158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	2,58	
26815	11287158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		2,58
26815	11287159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	8,54	
26815	11287159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		8,54
26815	11287160	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	13,98	
26815	11287160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		13,98
26815	11287161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	15,13	
26815	11287161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		15,13
26815	11287162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	0,65	
26815	11287162		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		0,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11287163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11287164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	3,80	
26815	11287164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		3,80
26815	11287165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	125,42	
26815	11287165		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		125,42
26815	11287166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	9,14	
26815	11287166		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		9,14
26815	11287167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	3,74	
26815	11287167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		3,74
26815	11287168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	19,13	
26815	11287168		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		19,13
26815	11287169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	3,14	
26815	11287169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		3,14
26815	11287170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	262,79	
26815	11287170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		262,79
26815	11287171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	51,17	
26815	11287171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		51,17
26815	11287172	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11287172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11287173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	10,25	
26815	11287173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		10,25
26815	11287174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	2,81	
26815	11287174		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		2,81
26815	11287175	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	15,12	
26815	11287175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		15,12
26815	11287176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	196,78	
26815	11287176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		196,78
26815	11287177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	27,78	
26815	11287177		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		27,78
26815	11287178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	46,35	
26815	11287178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		46,35
26815	11287179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	6,55	
26815	11287179		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		6,55
26815	11287180	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	4,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287180		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		4,88
26815	11287181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023	6,99	
26815	11287181		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023		6,99
26815	11287182	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	45,65	
26815	11287182		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		45,65
26815	11287183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	9,39	
26815	11287183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		9,39
26815	11287184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	6,94	
26815	11287184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		6,94
26815	11287185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	8,06	
26815	11287185		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		8,06
26815	11287186	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	104,12	
26815	11287186		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		104,12
26815	11287187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	2,18	
26815	11287187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		2,18
26815	11287188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	6,36	
26815	11287188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		6,36
26815	11287189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11287189		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11287190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	10,30	
26815	11287190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		10,30
26815	11287191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	45,30	
26815	11287191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		45,30
26815	11287192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	117,11	
26815	11287192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		117,11
26815	11287193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	3,30	
26815	11287193		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		3,30
26815	11287194	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	23,43	
26815	11287194		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		23,43
26815	11287195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	9,91	
26815	11287195		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		9,91
26815	11287196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	7,71	
26815	11287196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		7,71
26815	11287197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11287197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		0,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26815	11287198 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		9,59	
26815	11287198	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023			9,59
26815	11287199 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		14,02	
26815	11287199	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023			14,02
26815	11287200 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		10,66	
26815	11287200	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023			10,66
26815	11287201 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		12,47	
26815	11287201	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023			12,47
26815	11287202 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		57,00	
26815	11287202	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023			57,00
26815	11287203 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023		13,84	
26815	11287203	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023			13,84
26815	11287204 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		8,75	
26815	11287204	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			8,75
26815	11287205 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		4,26	
26815	11287205	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			4,26
26815	11287206 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		1,44	
26815	11287206	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			1,44
26815	11287207 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		18,06	
26815	11287207	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			18,06
26815	11287208 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		1,05	
26815	11287208	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			1,05
26815	11287209 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		49,50	
26815	11287209	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			49,50
26815	11287210 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		13,79	
26815	11287210	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			13,79
26815	11287211 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		249,16	
26815	11287211	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			249,16
26815	11287212 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		36,01	
26815	11287212	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			36,01
26815	11287213 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		0,36	
26815	11287213	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			0,36
26815	11287214 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		4,90	
26815	11287214	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023			4,90
26815	11287215 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		8,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		8,30
26815	11287216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	29,48	
26815	11287216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		29,48
26815	11287217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	12,59	
26815	11287217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		12,59
26815	11287218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	8,30	
26815	11287218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		8,30
26815	11287219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	13,92	
26815	11287219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		13,92
26815	11287220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	9,40	
26815	11287220		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		9,40
26815	11287221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	113,36	
26815	11287221		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		113,36
26815	11287222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	45,00	
26815	11287222		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		45,00
26815	11287223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	186,78	
26815	11287223		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		186,78
26815	11287224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	11,35	
26815	11287224		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		11,35
26815	11287225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	76,02	
26815	11287225		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		76,02
26815	11287226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023	4,66	
26815	11287226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023		4,66
26815	11287227	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	17,26	
26815	11287227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		17,26
26815	11287228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	12,54	
26815	11287228		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		12,54
26815	11287229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	29,76	
26815	11287229		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		29,76
26815	11287230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	0,53	
26815	11287230		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		0,53
26815	11287231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	32,40	
26815	11287231		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		32,40
26815	11287232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	12,84	
26815	11287232		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		12,84

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	27,33	
26815	11287233		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		27,33
26815	11287234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	9,56	
26815	11287234		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		9,56
26815	11287235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	6,80	
26815	11287235		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		6,80
26815	11287236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023	32,66	
26815	11287236		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023		32,66
26815	11287237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	49,99	
26815	11287237		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		49,99
26815	11287238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	16,93	
26815	11287238		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		16,93
26815	11287239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	63,56	
26815	11287239		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		63,56
26815	11287240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	0,09	
26815	11287240		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		0,09
26815	11287241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	1,37	
26815	11287241		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		1,37
26815	11287242	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	2,70	
26815	11287242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		2,70
26815	11287243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	0,39	
26815	11287243		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		0,39
26815	11287244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	0,08	
26815	11287244		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		0,08
26815	11287245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	29,38	
26815	11287245		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		29,38
26815	11287246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	5,00	
26815	11287246		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		5,00
26815	11287247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	15,00	
26815	11287247		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		15,00
26815	11287248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	58,70	
26815	11287248		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		58,70
26815	11287249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	13,51	
26815	11287249		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		13,51
26815	11287250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023	38,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287250		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023		38,97
26815	11287251	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	11,20	
26815	11287251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		11,20
26815	11287252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	671,01	
26815	11287252		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		671,01
26815	11287253	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	37,57	
26815	11287253		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		37,57
26815	11287254	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	2,73	
26815	11287254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		2,73
26815	11287255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	433,88	
26815	11287255		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		433,88
26815	11287256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	37,80	
26815	11287256		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		37,80
26815	11287257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	3,58	
26815	11287257		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		3,58
26815	11287258	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11287258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11287259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	0,13	
26815	11287259		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		0,13
26815	11287260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	4,19	
26815	11287260		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		4,19
26815	11287261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	3,86	
26815	11287261		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		3,86
26815	11287262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	9,90	
26815	11287262		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		9,90
26815	11287263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11287263		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		0,83
26815	11287264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	1,24	
26815	11287264		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		1,24
26815	11287265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	0,17	
26815	11287265		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		0,17
26815	11287266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	7,36	
26815	11287266		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		7,36
26815	11287267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	103,64	
26815	11287267		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		103,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	11,83	
26815	11287268		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		11,83
26815	11287269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	18,83	
26815	11287269		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		18,83
26815	11287270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	10,77	
26815	11287270		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		10,77
26815	11287271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	107,58	
26815	11287271		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		107,58
26815	11287272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	12,66	
26815	11287272		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		12,66
26815	11287273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023	9,31	
26815	11287273		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023		9,31
26815	11287274	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,90	
26815	11287274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,90
26815	11287275	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	2,12	
26815	11287275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		2,12
26815	11287276	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	2,70	
26815	11287276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		2,70
26815	11287277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	25,55	
26815	11287277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		25,55
26815	11287278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	3,83	
26815	11287278		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		3,83
26815	11287279	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	11,16	
26815	11287279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		11,16
26815	11287280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	180,41	
26815	11287280		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		180,41
26815	11287281	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11287281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11287282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	15,09	
26815	11287282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		15,09
26815	11287283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	11,25	
26815	11287283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		11,25
26815	11287284	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,44	
26815	11287284		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,44
26815	11287285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	6,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287285		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		6,67
26815	11287286	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,18	
26815	11287286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,18
26815	11287287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,52	
26815	11287287		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,52
26815	11287288	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,16	
26815	11287288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,16
26815	11287289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	0,42	
26815	11287289		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		0,42
26815	11287290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	12,57	
26815	11287290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		12,57
26815	11287291	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	5,49	
26815	11287291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		5,49
26815	11287292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	34,12	
26815	11287292		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		34,12
26815	11287293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	4,12	
26815	11287293		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		4,12
26815	11287294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023	1.035,36	
26815	11287294		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023		1.035,36
26815	11287295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	1.539,80	
26815	11287295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		1.539,80
26815	11287296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	2,86	
26815	11287296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		2,86
26815	11287297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	10,05	
26815	11287297		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		10,05
26815	11287298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	20,18	
26815	11287298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		20,18
26815	11287299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	24,53	
26815	11287299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		24,53
26815	11287300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	2,45	
26815	11287300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		2,45
26815	11287301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	4,01	
26815	11287301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		4,01
26815	11287302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	7,28	
26815	11287302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		7,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	12,48	
26815	11287303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		12,48
26815	11287304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	534,07	
26815	11287304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		534,07
26815	11287305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	10,04	
26815	11287305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		10,04
26815	11287306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	8,29	
26815	11287306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		8,29
26815	11287307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	4,16	
26815	11287307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		4,16
26815	11287308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	14,81	
26815	11287308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		14,81
26815	11287309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	7,96	
26815	11287309		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		7,96
26815	11287310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	917,06	
26815	11287310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		917,06
26815	11287311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023	3,44	
26815	11287311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023		3,44
26815	11287312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	21,05	
26815	11287312		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		21,05
26815	11287313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	65,59	
26815	11287313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		65,59
26815	11287314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	23,53	
26815	11287314		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		23,53
26815	11287315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	1,50	
26815	11287315		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		1,50
26815	11287316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	60,95	
26815	11287316		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		60,95
26815	11287317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	17,89	
26815	11287317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		17,89
26815	11287318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	33,14	
26815	11287318		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		33,14
26815	11287319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	23,60	
26815	11287319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		23,60
26815	11287320	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	2,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		2,26
26815	11287321	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	29,30	
26815	11287321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		29,30
26815	11287322	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	3,17	
26815	11287322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		3,17
26815	11287323	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	36,65	
26815	11287323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		36,65
26815	11287324	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	0,41	
26815	11287324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		0,41
26815	11287325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	36,03	
26815	11287325		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		36,03
26815	11287326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	31,51	
26815	11287326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		31,51
26815	11287327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	669,05	
26815	11287327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		669,05
26815	11287328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	12,57	
26815	11287328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		12,57
26815	11287329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	82,01	
26815	11287329		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		82,01
26815	11287330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	37,49	
26815	11287330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		37,49
26815	11287331	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	27,49	
26815	11287331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		27,49
26815	11287332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	6,93	
26815	11287332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		6,93
26815	11287333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	5,37	
26815	11287333		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		5,37
26815	11287334	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	5,82	
26815	11287334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		5,82
26815	11287335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	12,92	
26815	11287335		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		12,92
26815	11287336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	5,34	
26815	11287336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		5,34
26815	11287337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	0,23	
26815	11287337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		0,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023	28,04	
26815	11287338		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023		28,04
26815	11287339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	208,44	
26815	11287339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		208,44
26815	11287340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	10,86	
26815	11287340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		10,86
26815	11287341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	4,63	
26815	11287341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		4,63
26815	11287342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	245,69	
26815	11287342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		245,69
26815	11287343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	4,83	
26815	11287343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		4,83
26815	11287344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	7,95	
26815	11287344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		7,95
26815	11287345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	17,19	
26815	11287345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		17,19
26815	11287346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	10,33	
26815	11287346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		10,33
26815	11287347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	12,58	
26815	11287347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		12,58
26815	11287348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	17,16	
26815	11287348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		17,16
26815	11287349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	417,35	
26815	11287349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		417,35
26815	11287350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	18,43	
26815	11287350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		18,43
26815	11287351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	69,27	
26815	11287351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		69,27
26815	11287352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	52,65	
26815	11287352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		52,65
26815	11287353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	4,41	
26815	11287353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		4,41
26815	11287354	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	0,71	
26815	11287354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		0,71
26815	11287355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	7,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		7,43
26815	11287356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	52,65	
26815	11287356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		52,65
26815	11287357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	33,03	
26815	11287357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		33,03
26815	11287358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	22,35	
26815	11287358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		22,35
26815	11287359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	2,11	
26815	11287359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		2,11
26815	11287360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	58,44	
26815	11287360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		58,44
26815	11287361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	24,03	
26815	11287361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		24,03
26815	11287362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	114,90	
26815	11287362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		114,90
26815	11287363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	54,69	
26815	11287363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		54,69
26815	11287364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	3,20	
26815	11287364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		3,20
26815	11287365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	90,67	
26815	11287365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		90,67
26815	11287366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	15,23	
26815	11287366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		15,23
26815	11287367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	48,13	
26815	11287367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		48,13
26815	11287368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023	4,10	
26815	11287368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023		4,10
26815	11287369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,79	
26815	11287369		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,79
26815	11287370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,08	
26815	11287370		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,08
26815	11287371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11287371		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11287372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,20	
26815	11287372		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,35	
26815	11287373		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,35
26815	11287374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,23	
26815	11287374		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,23
26815	11287375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	54,14	
26815	11287375		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		54,14
26815	11287376	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11287376		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11287377	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	3,94	
26815	11287377		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		3,94
26815	11287378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	33,92	
26815	11287378		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		33,92
26815	11287379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,19	
26815	11287379		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,19
26815	11287380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	6,96	
26815	11287380		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		6,96
26815	11287381	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	11,79	
26815	11287381		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		11,79
26815	11287382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	570,87	
26815	11287382		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		570,87
26815	11287383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	39,78	
26815	11287383		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		39,78
26815	11287384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,47	
26815	11287384		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,47
26815	11287385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	17,13	
26815	11287385		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		17,13
26815	11287386	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,41	
26815	11287386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,41
26815	11287387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023	0,13	
26815	11287387		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023		0,13
26815	11287388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	18,01	
26815	11287388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		18,01
26815	11287389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	1,45	
26815	11287389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		1,45
26815	11287390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	6,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		6,06
26815	11287391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	30,98	
26815	11287391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		30,98
26815	11287392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	5,51	
26815	11287392		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		5,51
26815	11287393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	20,64	
26815	11287393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		20,64
26815	11287394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	31,40	
26815	11287394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		31,40
26815	11287395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	9,37	
26815	11287395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		9,37
26815	11287396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	15,01	
26815	11287396		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		15,01
26815	11287397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	229,07	
26815	11287397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		229,07
26815	11287398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	20,41	
26815	11287398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		20,41
26815	11287399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	232,67	
26815	11287399		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		232,67
26815	11287400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	384,00	
26815	11287400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		384,00
26815	11287401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	116,00	
26815	11287401		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		116,00
26815	11287402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	22,54	
26815	11287402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		22,54
26815	11287403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	19,17	
26815	11287403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		19,17
26815	11287404	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	1,49	
26815	11287404		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		1,49
26815	11287405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	200,00	
26815	11287405		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		200,00
26815	11287406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	61,68	
26815	11287406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		61,68
26815	11287407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	69,72	
26815	11287407		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		69,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287408 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	84,14		
26815	11287408	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		84,14	
26815	11287409 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	109,61		
26815	11287409	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		109,61	
26815	11287410 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	280,00		
26815	11287410	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		280,00	
26815	11287411 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023	9,16		
26815	11287411	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023		9,16	
26815	11287412 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	0,30		
26815	11287412	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		0,30	
26815	11287413 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	17,97		
26815	11287413	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		17,97	
26815	11287414 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	21,17		
26815	11287414	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		21,17	
26815	11287415 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	5,56		
26815	11287415	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		5,56	
26815	11287416 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	5,97		
26815	11287416	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		5,97	
26815	11287417 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	81,30		
26815	11287417	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		81,30	
26815	11287418 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	47,90		
26815	11287418	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		47,90	
26815	11287419 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	29,97		
26815	11287419	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		29,97	
26815	11287420 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	2,12		
26815	11287420	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		2,12	
26815	11287421 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	15,31		
26815	11287421	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		15,31	
26815	11287422 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	65,29		
26815	11287422	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		65,29	
26815	11287423 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	3,66		
26815	11287423	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		3,66	
26815	11287424 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	719,89		
26815	11287424	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		719,89	
26815	11287425 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	40,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287425		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		40,01
26815	11287426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	21,05	
26815	11287426		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		21,05
26815	11287427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	0,06	
26815	11287427		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		0,06
26815	11287428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	2,10	
26815	11287428		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		2,10
26815	11287429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	10,24	
26815	11287429		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		10,24
26815	11287430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	0,97	
26815	11287430		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		0,97
26815	11287431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	17,29	
26815	11287431		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		17,29
26815	11287432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	3,56	
26815	11287432		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		3,56
26815	11287433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	29,88	
26815	11287433		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		29,88
26815	11287434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	0,04	
26815	11287434		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		0,04
26815	11287435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023	6,19	
26815	11287435		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023		6,19
26815	11287436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	13,62	
26815	11287436		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		13,62
26815	11287437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	7,66	
26815	11287437		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		7,66
26815	11287438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	31,61	
26815	11287438		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		31,61
26815	11287439	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	2,64	
26815	11287439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		2,64
26815	11287440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	20,96	
26815	11287440		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		20,96
26815	11287441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	2,30	
26815	11287441		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		2,30
26815	11287442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	4,32	
26815	11287442		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		4,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	0,28	
26815	11287443		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		0,28
26815	11287444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	62,38	
26815	11287444		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		62,38
26815	11287445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	49,80	
26815	11287445		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		49,80
26815	11287446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	2,90	
26815	11287446		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		2,90
26815	11287447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	20,93	
26815	11287447		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		20,93
26815	11287448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	1,56	
26815	11287448		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		1,56
26815	11287449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	5,63	
26815	11287449		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		5,63
26815	11287450	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	3,46	
26815	11287450		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		3,46
26815	11287451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	143,59	
26815	11287451		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		143,59
26815	11287452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	37,96	
26815	11287452		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		37,96
26815	11287453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	46,91	
26815	11287453		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		46,91
26815	11287454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	938,92	
26815	11287454		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		938,92
26815	11287455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	1,48	
26815	11287455		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		1,48
26815	11287456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	40,29	
26815	11287456		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		40,29
26815	11287457	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023	0,27	
26815	11287457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023		0,27
27468	11533155	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970054 OC80652	16.555,40	
27468	11533155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970054 OC80652		16.555,40
27468	11533189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14310 OC79797	575,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14310 OC79797		575,80
27468	11533191	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 294 OC79624	1.005,00	
27468	11533191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 294 OC79624		1.005,00
27468	11533192	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970056 OC80648	125,80	
27468	11533192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970056 OC80648		125,80
27468	11533195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3298 OC80211	2.447,25	
27468	11533195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3298 OC80211		2.447,25
27468	11533201	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625 OC80964	248,00	
27468	11533201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625 OC80964		248,00
27468	11533224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70355 OC80967	19.002,00	
27468	11533224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70355 OC80967		19.002,00
27468	11533319	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226 OC79773	1.529,00	
27468	11533319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226 OC79773		1.529,00
27468	11533333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1728 OC80598	22.213,93	
27468	11533333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1728 OC80598		22.213,93
27468	11533379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280 OC80840	116,44	
27468	11533379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280 OC80840		116,44
27468	11533387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3412 OC80741	324,00	
27468	11533387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3412 OC80741		324,00
27468	11533418	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.965,00	
27468	11533418		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.266,74
27468	11533418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143		509,48
27468	11533418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143		1.188,78
27468	11533948	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004137	2.148,80	
27468	11533948		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004137		2.148,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11533949	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 230010.04089	8.666,15	
27468	11533949		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 230010.04089		8.666,15
27468	11533950	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004133	12.701,68	
27468	11533950		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004133		12.701,68
27468	11534019	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20230010.04001 . DOC:3746167. F:REDEMOB CON	13.512,90	
27468	11534019		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230010.04001 . DOC:3746167. F:REDEMOB CON		13.512,90
27468	11534038	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,58	
27468	11534038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,58
27468	11534084	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,02	
27468	11534084		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		545,02
27468	11534109	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23.516,00	
27468	11534109		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		23.516,00
27468	11534116	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,82	
27468	11534116		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,82
Total do dia:					177.031,85	177.031,85
GOIANIA,		27 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27468	11533298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46766 OC80743	221,76	
27468	11533298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46766 OC80743		221,76
Total do dia:					221,76	221,76
GOIANIA,		28 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26804	11274272	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21530183 SÉRIE U	10,50	
26804	11274272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21530183 SÉRIE U		10,50
26804	11274276	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21530183 SÉRIE U	14,51	
26804	11274276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21530183 SÉRIE U		14,51
26815	11287458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11287458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023		6,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023	3,44	
26815	11287459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023		3,44
26815	11287460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023	2,76	
26815	11287460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023		2,76
26815	11287461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023	34,74	
26815	11287461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023		34,74
26815	11287462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023	3,18	
26815	11287462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023		3,18
26815	11287463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	21,76	
26815	11287463		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		21,76
26815	11287464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	1,02	
26815	11287464		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		1,02
26815	11287465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	3,66	
26815	11287465		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		3,66
26815	11287466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	4,90	
26815	11287466		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		4,90
26815	11287467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	1,35	
26815	11287467		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		1,35
26815	11287468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	79,99	
26815	11287468		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		79,99
26815	11287469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023	10,00	
26815	11287469		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023		10,00
26815	11287470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11287470		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11287471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023	7,02	
26815	11287471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023		7,02
26815	11287472	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11287472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11287473	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023	4,28	
26815	11287473		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023		4,28
26815	11287474	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023	4,47	
26815	11287474		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023		4,47
26815	11287475	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023	4,43	
26815	11287475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023		4,43
26815	11287476	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023	5,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023		5,98
26815	11287477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023	6,93	
26815	11287477		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023		6,93
26815	11287478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023	5,62	
26815	11287478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023		5,62
26815	11287479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11287479		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11287480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023	1,06	
26815	11287480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023		1,06
26815	11287481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023	1,55	
26815	11287481		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023		1,55
26815	11287482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11287482		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11287483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023	27,10	
26815	11287483		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023		27,10
26815	11287484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11287484		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11287485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	4,03	
26815	11287485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		4,03
26815	11287486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	2,86	
26815	11287486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		2,86
26815	11287487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	2,08	
26815	11287487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		2,08
26815	11287488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	6,38	
26815	11287488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		6,38
26815	11287489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	2,43	
26815	11287489		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		2,43
26815	11287490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11287490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11287491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	3,14	
26815	11287491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		3,14
26815	11287492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	4,99	
26815	11287492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		4,99
26815	11287493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	10,14	
26815	11287493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		10,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	0,69	
26815	11287494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		0,69
26815	11287495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11287495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11287496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	3,37	
26815	11287496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		3,37
26815	11287497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	0,50	
26815	11287497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		0,50
26815	11287498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11287498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11287499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11287499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11287500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11287500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11287501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	6,18	
26815	11287501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		6,18
26815	11287502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	12,55	
26815	11287502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		12,55
26815	11287503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	1,21	
26815	11287503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		1,21
26815	11287504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	1,44	
26815	11287504		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		1,44
26815	11287505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023	0,48	
26815	11287505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023		0,48
26815	11287506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26279 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11287506		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26279 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11287507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023	4,85	
26815	11287507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		4,85
26815	11287508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023	6,35	
26815	11287508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		6,35
26815	11287509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023	6,27	
26815	11287509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		6,27
26815	11287510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023	35,10	
26815	11287510		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		35,10
26815	11287511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023	8,66	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287511	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023			8,66
26815	11287512 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		8,86	
26815	11287512	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023			8,86
26815	11287513 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		8,06	
26815	11287513	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023			8,06
26815	11287514 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023		8,32	
26815	11287514	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023			8,32
26815	11287515 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023		3,19	
26815	11287515	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023			3,19
26815	11287516 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023		96,00	
26815	11287516	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023			96,00
26815	11287517 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023		3,47	
26815	11287517	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023			3,47
26815	11287518 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023		24,94	
26815	11287518	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023			24,94
26815	11287519 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023		2,76	
26815	11287519	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023			2,76
26815	11287520 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26294 DO MÊS 08/2023		4,47	
26815	11287520	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26294 DO MÊS 08/2023			4,47
26815	11287521 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		5,71	
26815	11287521	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			5,71
26815	11287522 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		6,06	
26815	11287522	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			6,06
26815	11287523 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		3,10	
26815	11287523	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			3,10
26815	11287524 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		13,22	
26815	11287524	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			13,22
26815	11287525 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		5,99	
26815	11287525	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			5,99
26815	11287526 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		15,88	
26815	11287526	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			15,88
26815	11287527 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		0,29	
26815	11287527	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			0,29
26815	11287528 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		0,85	
26815	11287528	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023			0,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023	10,48	
26815	11287529		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023		10,48
26815	11287530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	0,16	
26815	11287530		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		0,16
26815	11287531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	36,98	
26815	11287531		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		36,98
26815	11287532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	5,91	
26815	11287532		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		5,91
26815	11287533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	4,67	
26815	11287533		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		4,67
26815	11287534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	1,95	
26815	11287534		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		1,95
26815	11287535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	51,38	
26815	11287535		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		51,38
26815	11287536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	2,06	
26815	11287536		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		2,06
26815	11287537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	18,38	
26815	11287537		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		18,38
26815	11287538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023	6,40	
26815	11287538		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023		6,40
26815	11287539	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	2,56	
26815	11287539		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		2,56
26815	11287540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	9,90	
26815	11287540		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		9,90
26815	11287541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	167,75	
26815	11287541		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		167,75
26815	11287542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	18,63	
26815	11287542		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		18,63
26815	11287543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	1,18	
26815	11287543		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		1,18
26815	11287544	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	5,45	
26815	11287544		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		5,45
26815	11287545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	1,40	
26815	11287545		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		1,40
26815	11287546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023	0,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287546		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023		0,61
26815	11287547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023	3,18	
26815	11287547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023		3,18
26815	11287548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023	6,96	
26815	11287548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023		6,96
26815	11287549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023	25,99	
26815	11287549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023		25,99
26815	11287550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023	6,38	
26815	11287550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023		6,38
27468	11533153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46467 OC75068	3.650,00	
27468	11533153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46467 OC75068		3.650,00
27468	11533158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88444 OC80509	218,40	
27468	11533158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88444 OC80509		218,40
27468	11533159	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14089 OC76663	2.958,00	
27468	11533159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14089 OC76663		2.958,00
27468	11533199	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764678 OC80361	543,48	
27468	11533199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764678 OC80361		543,48
27468	11533216	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865 OC81071	397,07	
27468	11533216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865 OC81071		397,07
27468	11533225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31395 OC81053	538,65	
27468	11533225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31395 OC81053		538,65
27468	11533295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31451 OC81258	497,25	
27468	11533295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31451 OC81258		497,25
27468	11533325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875 OC81070	410,00	
27468	11533325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875 OC81070		410,00
27468	11533327	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31393 OC80973	652,48	
27468	11533327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31393 OC80973		652,48

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31452 OC81239	994,50	
27468	11533355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31452 OC81239		994,50
27468	11533358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1050 OC80241	5.652,00	
27468	11533358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1050 OC80241		5.652,00
27468	11533362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46468 OC80507	180,00	
27468	11533362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46468 OC80507		180,00
27468	11533383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514 OC80841	202,00	
27468	11533383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514 OC80841		202,00
27468	11533385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 843 OC80969	683,20	
27468	11533385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 843 OC80969		683,20
27468	11533417	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
27468	11533417		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
27468	11533459	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	123,49	
27468	11533459		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		123,49
27468	11534037	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,58	
27468	11534037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,58
27468	11534090	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,04	
27468	11534090		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,04
27468	11534120	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,86	
27468	11534120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,86
Total do dia:					20.076,10	20.076,10

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287551	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023	223,02	
26815	11287551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023		223,02
26815	11287552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023	221,51	
26815	11287552		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023		221,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11287553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11287554	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023	157,89	
26815	11287554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023		157,89
26815	11287555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023	4,12	
26815	11287555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023		4,12
26815	11287556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11287556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023		0,83
26815	11287557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023	0,76	
26815	11287557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023		0,76
26815	11287558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023	5,08	
26815	11287558		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023		5,08
26815	11287559	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023	1,51	
26815	11287559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023		1,51
26815	11287560	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023	0,68	
26815	11287560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023		0,68
26815	11287561	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	8,91	
26815	11287561		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		8,91
26815	11287562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	1,90	
26815	11287562		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		1,90
26815	11287563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11287563		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11287564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	4,90	
26815	11287564		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		4,90
26815	11287565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	0,33	
26815	11287565		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		0,33
26815	11287566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	3,66	
26815	11287566		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		3,66
26815	11287567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	10,00	
26815	11287567		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		10,00
26815	11287568	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	6,04	
26815	11287568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		6,04
26815	11287569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11287569		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11287570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023	35,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287570	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023		35,10	
26815	11287571 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023	7,45		
26815	11287571	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023		7,45	
26815	11287572 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023	2,10		
26815	11287572	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023		2,10	
26815	11287573 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023	6,35		
26815	11287573	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023		6,35	
26815	11287574 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023	4,38		
26815	11287574	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023		4,38	
26815	11287575 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023	22,33		
26815	11287575	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023		22,33	
26815	11287576 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023	221,51		
26815	11287576	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023		221,51	
26815	11287577 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023	3,92		
26815	11287577	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023		3,92	
26815	11287578 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023	21,76		
26815	11287578	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023		21,76	
26815	11287579 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26336 DO MÊS 08/2023	6,38		
26815	11287579	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26336 DO MÊS 08/2023		6,38	
26815	11287580 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	7,28		
26815	11287580	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		7,28	
26815	11287581 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	0,77		
26815	11287581	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		0,77	
26815	11287582 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,76		
26815	11287582	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,76	
26815	11287583 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	34,74		
26815	11287583	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		34,74	
26815	11287584 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	4,03		
26815	11287584	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		4,03	
26815	11287585 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	0,95		
26815	11287585	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		0,95	
26815	11287586 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	4,91		
26815	11287586	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		4,91	
26815	11287587 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	4,31		
26815	11287587	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		4,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287588 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,74		
26815	11287588	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,74	
26815	11287589 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,87		
26815	11287589	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,87	
26815	11287590 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	6,27		
26815	11287590	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		6,27	
26815	11287591 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,76		
26815	11287591	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,76	
26815	11287592 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,34		
26815	11287592	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,34	
26815	11287593 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,51		
26815	11287593	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,51	
26815	11287594 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	0,60		
26815	11287594	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		0,60	
26815	11287595 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	1,60		
26815	11287595	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		1,60	
26815	11287596 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	6,75		
26815	11287596	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		6,75	
26815	11287597 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,54		
26815	11287597	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,54	
26815	11287598 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	1,09		
26815	11287598	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		1,09	
26815	11287599 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,87		
26815	11287599	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,87	
26815	11287600 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	6,96		
26815	11287600	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		6,96	
26815	11287601 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	1,64		
26815	11287601	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		1,64	
26815	11287602 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	0,69		
26815	11287602	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		0,69	
26815	11287603 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,01		
26815	11287603	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,01	
26815	11287604 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023	2,50		
26815	11287604	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023		2,50	
26815	11287605 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	4,32		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		4,32
26815	11287606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	3,66	
26815	11287606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		3,66
26815	11287607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	32,33	
26815	11287607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		32,33
26815	11287608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	433,80	
26815	11287608		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		433,80
26815	11287609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	0,77	
26815	11287609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		0,77
26815	11287610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	15,02	
26815	11287610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		15,02
26815	11287611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	2,00	
26815	11287611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		2,00
26815	11287612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023	40,93	
26815	11287612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023		40,93
26815	11287613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	0,14	
26815	11287613		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		0,14
26815	11287614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	0,09	
26815	11287614		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		0,09
26815	11287615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	0,63	
26815	11287615		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		0,63
26815	11287616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	0,21	
26815	11287616		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		0,21
26815	11287617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	18,05	
26815	11287617		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		18,05
26815	11287618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	2,00	
26815	11287618		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		2,00
26815	11287619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	10,54	
26815	11287619		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		10,54
26815	11287620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023	68,94	
26815	11287620		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023		68,94
26815	11287621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	3,45	
26815	11287621		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		3,45
26815	11287622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	0,16	
26815	11287622		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		0,16

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	5,98	
26815	11287623		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		5,98
26815	11287624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	28,33	
26815	11287624		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		28,33
26815	11287625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	16,38	
26815	11287625		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		16,38
26815	11287626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	17,06	
26815	11287626		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		17,06
26815	11287627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	1,56	
26815	11287627		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		1,56
26815	11287628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	3,28	
26815	11287628		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		3,28
26815	11287629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	46,95	
26815	11287629		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		46,95
26815	11287630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023	46,70	
26815	11287630		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023		46,70
26815	11287631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	0,21	
26815	11287631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		0,21
26815	11287632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	6,61	
26815	11287632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		6,61
26815	11287633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	65,59	
26815	11287633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		65,59
26815	11287634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	16,94	
26815	11287634		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		16,94
26815	11287635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	13,82	
26815	11287635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		13,82
26815	11287636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	69,27	
26815	11287636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		69,27
26815	11287637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	1,26	
26815	11287637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		1,26
26815	11287638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	10,15	
26815	11287638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		10,15
26815	11287639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	2,80	
26815	11287639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		2,80
26815	11287640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	0,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		0,24
26815	11287641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	149,00	
26815	11287641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		149,00
26815	11287642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023	3,43	
26815	11287642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023		3,43
26815	11287643	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023	5,47	
26815	11287643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023		5,47
26815	11287644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023	12,14	
26815	11287644		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023		12,14
26815	11287645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023	3,58	
26815	11287645		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023		3,58
26815	11287646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023	119,05	
26815	11287646		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023		119,05
26815	11287647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023	0,27	
26815	11287647		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023		0,27
26815	11287648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023	5,76	
26815	11287648		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023		5,76
26815	11287649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	10,40	
26815	11287649		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		10,40
26815	11287650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	5,57	
26815	11287650		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		5,57
26815	11287651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	25,74	
26815	11287651		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		25,74
26815	11287652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	3,94	
26815	11287652		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		3,94
26815	11287653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	3,20	
26815	11287653		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		3,20
26815	11287654	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	1,69	
26815	11287654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		1,69
26815	11287655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	7,14	
26815	11287655		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		7,14
26815	11287656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	15,89	
26815	11287656		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		15,89
26815	11287657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023	10,00	
26815	11287657		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		10,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26815	11287658 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		14,79	
26815	11287658	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023			14,79
26815	11287659 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023		0,69	
26815	11287659	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023			0,69
26815	11287660 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		5,95	
26815	11287660	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			5,95
26815	11287661 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		35,26	
26815	11287661	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			35,26
26815	11287662 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		669,05	
26815	11287662	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			669,05
26815	11287663 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		11,80	
26815	11287663	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			11,80
26815	11287664 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		32,73	
26815	11287664	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			32,73
26815	11287665 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		47,00	
26815	11287665	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			47,00
26815	11287666 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		96,55	
26815	11287666	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			96,55
26815	11287667 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023		124,58	
26815	11287667	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023			124,58
26815	11287668 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		0,95	
26815	11287668	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			0,95
26815	11287669 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		3,20	
26815	11287669	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			3,20
26815	11287670 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		40,21	
26815	11287670	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			40,21
26815	11287671 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		20,60	
26815	11287671	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			20,60
26815	11287672 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		1,09	
26815	11287672	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			1,09
26815	11287673 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		18,50	
26815	11287673	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			18,50
26815	11287674 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		9,59	
26815	11287674	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023			9,59
26815	11287675 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		7,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287675	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023		7,12	
26815	11287676 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	3,76		
26815	11287676	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		3,76	
26815	11287677 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	8,96		
26815	11287677	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		8,96	
26815	11287678 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	11,70		
26815	11287678	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		11,70	
26815	11287679 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	39,43		
26815	11287679	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		39,43	
26815	11287680 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	44,71		
26815	11287680	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		44,71	
26815	11287681 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	34,74		
26815	11287681	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		34,74	
26815	11287682 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	81,76		
26815	11287682	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		81,76	
26815	11287683 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	1,88		
26815	11287683	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		1,88	
26815	11287684 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	2,41		
26815	11287684	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		2,41	
26815	11287685 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	438,74		
26815	11287685	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		438,74	
26815	11287686 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	3,03		
26815	11287686	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		3,03	
26815	11287687 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023	12,01		
26815	11287687	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023		12,01	
26815	11287688 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	76,13		
26815	11287688	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		76,13	
26815	11287689 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	12,56		
26815	11287689	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		12,56	
26815	11287690 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	39,39		
26815	11287690	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		39,39	
26815	11287691 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	20,07		
26815	11287691	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		20,07	
26815	11287692 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	132,49		
26815	11287692	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		132,49	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	13,00	
26815	11287693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		13,00
26815	11287694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	20,64	
26815	11287694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		20,64
26815	11287695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	38,34	
26815	11287695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		38,34
26815	11287696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	28,05	
26815	11287696		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		28,05
26815	11287697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	21,12	
26815	11287697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		21,12
26815	11287698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023	0,23	
26815	11287698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023		0,23
26815	11287699	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26305 DO MÊS 08/2023	134,20	
26815	11287699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26305 DO MÊS 08/2023		134,20
26815	11287700	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	51,78	
26815	11287700		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		51,78
26815	11287701	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	0,72	
26815	11287701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		0,72
26815	11287702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	513,27	
26815	11287702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		513,27
26815	11287703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	2,01	
26815	11287703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		2,01
26815	11287704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	2,76	
26815	11287704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		2,76
26815	11287705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	38,01	
26815	11287705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		38,01
26815	11287706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	93,33	
26815	11287706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		93,33
26815	11287707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	1,64	
26815	11287707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		1,64
26815	11287708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	11,52	
26815	11287708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		11,52
26815	11287709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	2,89	
26815	11287709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		2,89
26815	11287710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	5,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287710	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		5,07	
26815	11287711 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	1,44		
26815	11287711	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		1,44	
26815	11287712 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023	2,30		
26815	11287712	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023		2,30	
26815	11287713 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	10,18		
26815	11287713	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		10,18	
26815	11287714 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	165,68		
26815	11287714	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		165,68	
26815	11287715 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	1,14		
26815	11287715	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		1,14	
26815	11287716 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	0,66		
26815	11287716	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		0,66	
26815	11287717 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	52,06		
26815	11287717	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		52,06	
26815	11287718 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	235,93		
26815	11287718	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		235,93	
26815	11287719 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	5,25		
26815	11287719	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		5,25	
26815	11287720 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	6,48		
26815	11287720	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		6,48	
26815	11287721 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023	17,16		
26815	11287721	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023		17,16	
27468	11533193 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2714 OC77480	119,70		
27468	11533193	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2714 OC77480		119,70	
27468	11533200 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18383 OC	90,29		
27468	11533200	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18383 OC		90,29	
27468	11533229 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119068 OC81085	2.850,00		
27468	11533229	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119068 OC81085		2.850,00	
27468	11533232 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764951 OC76962	850,28		
27468	11533232	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764951 OC76962		850,28	
27468	11533233 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1051 OC79626	27.329,50		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1051 OC79626		27.329,50
27468	11533234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799 OC81016	890,00	
27468	11533234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799 OC81016		890,00
27468	11533262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135581 OC80653	390,86	
27468	11533262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135581 OC80653		390,86
27468	11533322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135580 OC80649	390,86	
27468	11533322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135580 OC80649		390,86
27468	11533359	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18327 OC	90,29	
27468	11533359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18327 OC		90,29
27468	11533951	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004202	2.405,90	
27468	11533951		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004202		2.405,90
27468	11533952	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2023001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004145	39.048,39	
27468	11533952		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004145		39.048,39
27468	11533953	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001004154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004154	8.297,31	
27468	11533953		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001004154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004154		8.297,31
27468	11533954	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200	34.013,20	
27468	11533954		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200		34.013,20
27468	11534036	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,59	
27468	11534036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,59
27468	11534089	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,32	
27468	11534089		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,32
27468	11534102	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	83.765,91	
27468	11534102		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		83.765,91
27468	11534119	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,88	
27468	11534119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,88
Total do dia:					207.198,92	207.198,92

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26804	11274241	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U	40,18	
26804	11274241		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U		40,18
26804	11274242	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4012518 SÉRIE U	15.170,79	
26804	11274242		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4012518 SÉRIE U		15.170,79
26804	11274255	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4007698 SÉRIE U	13.274,44	
26804	11274255		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4007698 SÉRIE U		13.274,44
26804	11274262	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U	53,73	
26804	11274262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U		53,73
26804	11274263	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U	256,17	
26804	11274263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U		256,17
26804	11274264	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4022360 SÉRIE U	7.585,40	
26804	11274264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4022360 SÉRIE U		7.585,40
26804	11274271	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U	60,37	
26804	11274271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U		60,37
26804	11274280	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U	235,00	
26804	11274280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U		235,00
26804	11274281	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4020482 SÉRIE U	11.378,09	
26804	11274281		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4020482 SÉRIE U		11.378,09
26815	11287722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	61,06	
26815	11287722		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		61,06
26815	11287723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	5,12	
26815	11287723		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		5,12
26815	11287724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	80,52	
26815	11287724		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		80,52
26815	11287725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	20,35	
26815	11287725		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		20,35
26815	11287726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	11,04	
26815	11287726		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		11,04
26815	11287727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	0,90	
26815	11287727		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		0,90
26815	11287728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	2,10	
26815	11287728		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		2,10
26815	11287729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	3,64	
26815	11287729		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		3,64
26815	11287730	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	1,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287730	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		1,19	
26815	11287731 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023	21,82		
26815	11287731	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023		21,82	
26815	11287732 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	2,64		
26815	11287732	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		2,64	
26815	11287733 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	62,59		
26815	11287733	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		62,59	
26815	11287734 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	0,29		
26815	11287734	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		0,29	
26815	11287735 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	3,16		
26815	11287735	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		3,16	
26815	11287736 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	0,63		
26815	11287736	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		0,63	
26815	11287737 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	11,85		
26815	11287737	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		11,85	
26815	11287738 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	3,60		
26815	11287738	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		3,60	
26815	11287739 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	1,25		
26815	11287739	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		1,25	
26815	11287740 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	51,17		
26815	11287740	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		51,17	
26815	11287741 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	47,86		
26815	11287741	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		47,86	
26815	11287742 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	7,98		
26815	11287742	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		7,98	
26815	11287743 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	8,57		
26815	11287743	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		8,57	
26815	11287744 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	1,92		
26815	11287744	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		1,92	
26815	11287745 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	19,92		
26815	11287745	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		19,92	
26815	11287746 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	2,38		
26815	11287746	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		2,38	
26815	11287747 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	60,16		
26815	11287747	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		60,16	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023	2,74	
26815	11287748		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023		2,74
26815	11287749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	14,18	
26815	11287749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		14,18
26815	11287750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	18,01	
26815	11287750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		18,01
26815	11287751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	20,47	
26815	11287751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		20,47
26815	11287752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	0,65	
26815	11287752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		0,65
26815	11287753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	15,96	
26815	11287753		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		15,96
26815	11287754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	204,22	
26815	11287754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		204,22
26815	11287755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	3,13	
26815	11287755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		3,13
26815	11287756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	2,81	
26815	11287756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		2,81
26815	11287757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	11,00	
26815	11287757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		11,00
26815	11287758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023	13,53	
26815	11287758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023		13,53
26815	11287759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	0,21	
26815	11287759		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		0,21
26815	11287760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	9,54	
26815	11287760		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		9,54
26815	11287761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	13,65	
26815	11287761		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		13,65
26815	11287762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	35,16	
26815	11287762		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		35,16
26815	11287763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	8,28	
26815	11287763		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		8,28
26815	11287764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	4,23	
26815	11287764		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		4,23
26815	11287765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	55,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287765	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		55,61	
26815	11287766 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	0,69		
26815	11287766	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		0,69	
26815	11287767 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	23,66		
26815	11287767	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		23,66	
26815	11287768 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	32,65		
26815	11287768	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		32,65	
26815	11287769 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023	5,40		
26815	11287769	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023		5,40	
26815	11287770 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023	82,17		
26815	11287770	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023		82,17	
26815	11287771 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023	6,80		
26815	11287771	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023		6,80	
26815	11287772 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023	5,38		
26815	11287772	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023		5,38	
26815	11287773 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023	1,67		
26815	11287773	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023		1,67	
26815	11287774 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	1,65		
26815	11287774	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		1,65	
26815	11287775 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	25,53		
26815	11287775	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		25,53	
26815	11287776 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	12,58		
26815	11287776	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		12,58	
26815	11287777 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	32,61		
26815	11287777	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		32,61	
26815	11287778 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	3,54		
26815	11287778	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		3,54	
26815	11287779 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	21,59		
26815	11287779	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		21,59	
26815	11287780 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	50,67		
26815	11287780	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		50,67	
26815	11287781 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	2,24		
26815	11287781	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		2,24	
26815	11287782 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	117,51		
26815	11287782	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		117,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	5,96	
26815	11287783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		5,96
26815	11287784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	8,60	
26815	11287784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		8,60
26815	11287785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	240,64	
26815	11287785		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		240,64
26815	11287786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023	3,37	
26815	11287786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023		3,37
26815	11287787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	5,03	
26815	11287787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		5,03
26815	11287788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	32,43	
26815	11287788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		32,43
26815	11287789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	1,54	
26815	11287789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		1,54
26815	11287790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	1,50	
26815	11287790		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		1,50
26815	11287791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	11,74	
26815	11287791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		11,74
26815	11287792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	1,18	
26815	11287792		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		1,18
26815	11287793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023	44,79	
26815	11287793		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023		44,79
26815	11287794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	193,05	
26815	11287794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		193,05
26815	11287795	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	12,01	
26815	11287795		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		12,01
26815	11287796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	5,51	
26815	11287796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		5,51
26815	11287797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	44,71	
26815	11287797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		44,71
26815	11287798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	1,81	
26815	11287798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		1,81
26815	11287799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	13,61	
26815	11287799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		13,61
26815	11287800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	52,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287800	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		52,11	
26815	11287801 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	4,70		
26815	11287801	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		4,70	
26815	11287802 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	70,20		
26815	11287802	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		70,20	
26815	11287803 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	35,10		
26815	11287803	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		35,10	
26815	11287804 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	11,70		
26815	11287804	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		11,70	
26815	11287805 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023	6,15		
26815	11287805	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023		6,15	
26815	11287806 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023	13,50		
26815	11287806	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023		13,50	
26815	11287807 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023	91,91		
26815	11287807	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023		91,91	
26815	11287808 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023	13,98		
26815	11287808	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023		13,98	
26815	11287809 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023	2,74		
26815	11287809	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023		2,74	
26815	11287810 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	22,83		
26815	11287810	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		22,83	
26815	11287811 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	0,17		
26815	11287811	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		0,17	
26815	11287812 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	42,18		
26815	11287812	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		42,18	
26815	11287813 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	7,26		
26815	11287813	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		7,26	
26815	11287814 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	4,18		
26815	11287814	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		4,18	
26815	11287815 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	2,58		
26815	11287815	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		2,58	
26815	11287816 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	7,39		
26815	11287816	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		7,39	
26815	11287817 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	7,81		
26815	11287817	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		7,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	1,57	
26815	11287818		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		1,57
26815	11287819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	3,76	
26815	11287819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		3,76
26815	11287820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	41,36	
26815	11287820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		41,36
26815	11287821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	18,93	
26815	11287821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		18,93
26815	11287822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023	11,75	
26815	11287822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023		11,75
26815	11287823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	1.026,53	
26815	11287823		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		1.026,53
26815	11287824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	14,36	
26815	11287824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		14,36
26815	11287825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	20,20	
26815	11287825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		20,20
26815	11287826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	33,62	
26815	11287826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		33,62
26815	11287827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	2,43	
26815	11287827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		2,43
26815	11287828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	27,78	
26815	11287828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		27,78
26815	11287829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	1,64	
26815	11287829		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		1,64
26815	11287830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	267,03	
26815	11287830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		267,03
26815	11287831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023	2,54	
26815	11287831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023		2,54
26815	11287832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	92,55	
26815	11287832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		92,55
26815	11287833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	9,59	
26815	11287833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		9,59
26815	11287834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	3,36	
26815	11287834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		3,36
26815	11287835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	140,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		140,88
26815	11287836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	91,30	
26815	11287836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		91,30
26815	11287837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	6,85	
26815	11287837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		6,85
26815	11287838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	19,82	
26815	11287838		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		19,82
26815	11287839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	0,89	
26815	11287839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		0,89
26815	11287840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	10,14	
26815	11287840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		10,14
26815	11287841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	6,94	
26815	11287841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		6,94
26815	11287842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	0,64	
26815	11287842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		0,64
26815	11287843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	49,63	
26815	11287843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		49,63
26815	11287844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	11,70	
26815	11287844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		11,70
26815	11287845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	35,29	
26815	11287845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		35,29
26815	11287846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023	2,66	
26815	11287846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023		2,66
27468	11533194	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 315 OC81062	277,00	
27468	11533194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 315 OC81062		277,00
27468	11533196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31500 OC81511	604,80	
27468	11533196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31500 OC81511		604,80
27468	11533230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OC81438	176,04	
27468	11533230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OC81438		176,04
27468	11533235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135604 OC80653	1.018,70	
27468	11533235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135604 OC80653		1.018,70
27468	11533261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133664 OC	377,85	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133664 OC		377,85
27468	11533323	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 309 OC81062	2.216,00	
27468	11533323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 309 OC81062		2.216,00
27468	11533328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31475 OC81360	536,40	
27468	11533328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31475 OC81360		536,40
27468	11533356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142 OC78007	32,60	
27468	11533356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142 OC78007		32,60
27468	11533384	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9867 OC81290	317,00	
27468	11533384	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9867 OC81290	57,00	
27468	11533384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9867 OC81290		374,00
27468	11533955	2.1.1.02.12.007		EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 07-2023	346.025,83	
27468	11533955		1.1.1.02.02.003	EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 07-2023		346.025,83
27468	11533956	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230010.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076	149.054,31	
27468	11533956		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20230010.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076		149.054,31
27468	11533957	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230010.04103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641	39.779,81	
27468	11533957		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20230010.04103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641		39.779,81
27468	11533958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414	123,49	
27468	11533958		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414		123,49
27468	11533959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454	7.569,00	
27468	11533959		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454		7.569,00
27468	11533960	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004274	49.598,90	
27468	11533960		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004274		49.598,90
27468	11533961	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/1	72.031,45	
27468	11533961		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		72.031,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/1		
27468	11533962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12.164,93	
27468	11533962		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365 8 EDOC 20230010.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.164,93
27468	11533963	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365 6 EDOC 20230010.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.471,63	
27468	11533963		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004240 6 EDOC 20230010.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.471,63
27468	11534030	1.1.1.02.04.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,59	
27468	11534030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,59
27468	11534083	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	494,50	
27468	11534083		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		494,50
27468	11534110	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	680.818,59	
27468	11534110		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		680.818,59
27468	11534115	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,91	
27468	11534115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,91
Total do dia:					1.420.203,64	1.420.203,64

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.700,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	306,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.431,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.281,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	277,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	380,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	286,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.018,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	367,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.168,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	238,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	267,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	276,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	359,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.163,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.176,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	655,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	737,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.089,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	357,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	258,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	175,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	540,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	641,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.755,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	215,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	582,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	877,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	512,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	98,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	402,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	481,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	715,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	464,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	705,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	622,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	521,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	720,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.039,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.403,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	230,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	864,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	295,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.746,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.134,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	208,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	917,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	432,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.510,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	166,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	261,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.493,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	917,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	409,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	587,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	302,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.457,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	277,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	98,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	499,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	669,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	287,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	378,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	639,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	146,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	233,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	447,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.869,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	248,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	393,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	705,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	421,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	292,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	590,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	577,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	316,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.062,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	961,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	336,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	289,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.121,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	467,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	878,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	636,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	571,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.052,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	675,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	285,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	347,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	716,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	717,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	812,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	426,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	394,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	591,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	167,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	210,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	397,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	638,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	340,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	328,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.422,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	166,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	248,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,35	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	327,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	168,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	503,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	399,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	718,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	156,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	331,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.845,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	293,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	482,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	207,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	219,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	702,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	762,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	452,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.711,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	649,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	215,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	597,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	898,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	217,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.859,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	175,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.036,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	237,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	832,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.754,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	574,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	381,83	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	154,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	980,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	387,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	199,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	253,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	728,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	573,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	684,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	630,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	253,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.705,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	434,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	892,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.824,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	458,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	912,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,91	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	298,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	891,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	352,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	543,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	437,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	298,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	199,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	211,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	900,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	154,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	456,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.069,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	676,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.728,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	352,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	210,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	715,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	789,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.110,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	299,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	629,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.133,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	293,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	253,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	870,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	279,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,95	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	184,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.571,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	227,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	173,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.869,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	886,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	574,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,63	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	612,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	472,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	660,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	623,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.079,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	659,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	274,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	701,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	571,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.547,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	928,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	246,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	289,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	276,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	342,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	312,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	877,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	446,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.200,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	234,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	358,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	285,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	461,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	248,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	826,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	711,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.824,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	232,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	436,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	288,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	450,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	732,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.511,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	367,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	462,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	391,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	587,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	162,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	363,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	863,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	893,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	670,63	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	614,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.812,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	370,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	410,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	210,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.267,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.132,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.774,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	849,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.367,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.220,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	441,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	556,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.620,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32.476,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.700,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.680,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.850,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.129,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.324,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.168,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	280,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	396,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.828,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	491,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	548,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.460,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	541,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	495,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.259,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	744,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.570,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.101,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	873,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.840,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	203,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	309,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	168,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	554,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	613,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.290,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	206,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.539,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.868,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	309,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	413,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	488,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.896,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	558,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	382,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	419,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.224,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	595,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	192,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.796,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.705,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	265,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.491,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	975,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	446,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	444,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	498,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.848,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	338,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.308,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	882,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.954,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	310,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.171,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	601,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.079,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	294,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.213,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	899,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	399,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	645,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	320,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	386,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	262,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	506,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.267,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	209,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.868,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142.226,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	998,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.185,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	324,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.078,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.284,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	286,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.411,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.663,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	233,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.123,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	547,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	666,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.839,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	897,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	734,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.140,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	335,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.327,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.039,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	209,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	322,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	471,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.521,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.566,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	573,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	248,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.639,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.403,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.587,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.859,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21.660,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.873,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.824,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	128,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	436,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	229,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	169,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	319,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	335,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.080,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	755,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	352,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	487,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	684,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	174,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	482,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	717,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	327,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	347,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	683,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	273,63	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.850,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.918,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.131,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.094,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	328,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.616,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	231,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.839,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	684,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	719,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.644,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	261,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.200,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	751,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	468,86	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	213,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.605,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	690,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	410,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.338,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.674,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.732,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	203,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.084,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.197,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	316,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	249,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	312,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	563,91	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	335,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28.844,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.013,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.452,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	324,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,31	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.495,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.006,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	853,89	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,25	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	295,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	884,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	239,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	200,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	320,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	411,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	173,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	249,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	566,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	278,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,53	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.745,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.662,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.840,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	419,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.787,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	317,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,09	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.680,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	210,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,37	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,17	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	517,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	899,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	457,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	441,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.519,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,49	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.095,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,10	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	935,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.366,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,07	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,41	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.559,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32.476,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.225,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.500,46	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	98,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.533,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	154,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.449,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.123,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	525,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.278,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	245,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.094,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,22	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,39	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	316,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	853,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,02	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,84	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.214,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	207,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,52	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.010,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	589,57	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	222,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.150,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,11	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	516,66	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.109,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	941,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	957,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	747,85	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,45	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	686,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,43	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	435,28	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,88	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	550,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,50	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	369,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	328,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	151,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,19	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,27	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,81	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,58	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,97	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,80	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,87	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,42	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	217,36	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,73	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	474,60	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	602,15	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	469,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,48	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,54	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.572,94	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	856,90	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.711,35	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,34	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	416,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	437,77	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,70	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,83	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	561,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,04	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.930,20	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,32	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,51	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,01	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,56	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,05	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,30	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,33	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,44	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,92	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,26	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,18	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,74	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,14	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,47	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,78	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,65	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,61	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,93	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	184,06	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.195,23	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.301,40	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.400,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.269,82	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.155,03	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	460,12	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,62	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.780,67	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.886,38	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	258,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,24	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	908,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,29	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,69	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,75	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,79	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,64	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,00	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,21	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,95	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,76	
26812	11282991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,99	
26812	11282991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,98	
26812	11282991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	327,96	
26812	11282991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,97	
26812	11282991		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.700,00
26812	11282991		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.489,45
26812	11282991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		274.939,45
26812	11282991		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		679.608,63
26812	11282991		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		871,87
26812	11282991		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,92
26812	11282992	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	296.093,92	
26812	11282992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		296.093,92
26812	11282993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,64	
26812	11282993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,64
26812	11282994	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	820,88	
26812	11282994		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		820,88
26812	11282995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,19	
26812	11282995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,19
26812	11282996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.090,00	
26812	11282996		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.090,00
26812	11282998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11282998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11282999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,64	
26812	11282999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,64
26812	11283000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,28	
26812	11283000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,28
26812	11283001	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.844,38	
26812	11283001		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.844,38
26812	11283002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	
26812	11283002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,64
26812	11283004	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.135,31	
26812	11283004		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.135,31
26812	11283007	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37.854,22	
26812	11283007		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37.854,22
26812	11283008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,13	
26812	11283008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,13
26812	11283009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
26812	11283009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
26812	11283010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,37	
26812	11283010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,37
26812	11283011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,36	
26812	11283011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,36
26812	11283012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,41	
26812	11283012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,41
26812	11283013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,28	
26812	11283013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,28
26812	11283014	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	512.361,98	
26812	11283014		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		512.361,98
26812	11283016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	204,12	
26812	11283016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		204,12
26812	11283017	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,06	
26812	11283017		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		102,06
26812	11283019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,18	
26812	11283019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,18
26812	11283020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,64	
26812	11283020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,64
26812	11283021	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283021		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		132,88
26812	11283022	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,43	
26812	11283022		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		221,43
26812	11283025	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,77	
26812	11283025		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		118,77
26812	11283026	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	371,56	
26812	11283026		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		371,56
26812	11283027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26812	11283027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
26812	11283028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,43	
26812	11283028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,43
26812	11283030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99	
26812	11283030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,99
26812	11283032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,71	
26812	11283032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,71
26812	11283033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,97	
26812	11283033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,97
26812	11283035	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,82	
26812	11283035		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,82
26812	11283036	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,36	
26812	11283036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,36
26812	11283038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,75	
26812	11283038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,75
26812	11283039	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,88	
26812	11283039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,88
26812	11283040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	835,25	
26812	11283040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		835,25
26812	11283041	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,64	
26812	11283041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		155,64
26812	11283042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,02	
26812	11283042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,02
26812	11283043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,64	
26812	11283043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,64
26812	11283044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,90	
26812	11283044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,90

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283045	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	206,17	
26812	11283045		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		206,17
26812	11283047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26812	11283047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26812	11283048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,13	
26812	11283048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,13
26812	11283049	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.465,82	
26812	11283049		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16.465,82
26812	11283050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,89	
26812	11283050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,89
26812	11283051	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,55	
26812	11283051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,55
26812	11283052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,97	
26812	11283052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,97
26812	11283053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	390,88	
26812	11283053		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		390,88
26812	11283054	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	387,67	
26812	11283054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		387,67
26812	11283055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,79	
26812	11283055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,79
26812	11283056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11283056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11283057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,02	
26812	11283057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,02
26812	11283058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	98,29	
26812	11283058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		98,29
26812	11283059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,91	
26812	11283059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,91
26812	11283060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11283060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11283061	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,35	
26812	11283061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,35
26812	11283062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,84	
26812	11283062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,84
26812	11283063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,14
26812	11283064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,04	
26812	11283064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,04
26812	11283065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,42	
26812	11283065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,42
26812	11283066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,74	
26812	11283066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,74
26812	11283069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,40	
26812	11283069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,40
26812	11283070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,15	
26812	11283070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		153,15
26812	11283072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26812	11283072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26812	11283074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,72	
26812	11283074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,72
26812	11283079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,66	
26812	11283079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,66
26812	11283082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,03	
26812	11283082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,03
26812	11283083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26812	11283083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26812	11283084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,59	
26812	11283084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,59
26812	11283085	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,92	
26812	11283085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,92
26812	11283086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	
26812	11283086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,64
26812	11283089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,13	
26812	11283089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		164,13
26812	11283090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,72	
26812	11283090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,72
26812	11283091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,29	
26812	11283091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		202,29
26812	11283092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,50	
26812	11283092		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283094	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,75	
26812	11283094		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,75
26812	11283096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,59	
26812	11283096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		116,59
26812	11283097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,51	
26812	11283097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,51
26812	11283099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26812	11283099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26812	11283100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26812	11283100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26
26812	11283102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,10	
26812	11283102		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,10
26812	11283103	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,07	
26812	11283103		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,07
26812	11283104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11283104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26812	11283105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26812	11283105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26812	11283106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,75	
26812	11283106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,75
26812	11283107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,30	
26812	11283108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,30
26812	11283109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,97	
26812	11283109		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		135,97
26812	11283112	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,85	
26812	11283112		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,85
26812	11283113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,52	
26812	11283113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,52
26812	11283114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,27	
26812	11283114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,27
26812	11283115	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,21	
26812	11283115		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		129,21
26812	11283116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,03
26812	11283118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32.029,71	
26812	11283118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32.029,71
26812	11283119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26812	11283119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26812	11283120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26812	11283120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26812	11283121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,97	
26812	11283121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,97
26812	11283122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,09	
26812	11283122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,09
26812	11283123	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	520,51	
26812	11283123		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		520,51
26812	11283124	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	523,67	
26812	11283124		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		523,67
26812	11283126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	305,51	
26812	11283126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		305,51
26812	11283127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26812	11283127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26812	11283128	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,05	
26812	11283128		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		105,05
26812	11283130	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	219,78	
26812	11283130		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		219,78
26812	11283131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,18	
26812	11283131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,18
26812	11283133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,37	
26812	11283133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,37
26812	11283134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,12	
26812	11283134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,12
26812	11283135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,04	
26812	11283135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,04
26812	11283136	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,05	
26812	11283136		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,05
26812	11283137	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,06	
26812	11283137		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,05	
26812	11283138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,05
26812	11283140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,06	
26812	11283140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,06
26812	11283141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
26812	11283141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
26812	11283142	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,58	
26812	11283142		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,58
26812	11283144	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	428,17	
26812	11283144		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		428,17
26812	11283145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,23	
26812	11283145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,23
26812	11283146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,54	
26812	11283146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,54
26812	11283147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,59	
26812	11283147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,59
26812	11283149	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,63	
26812	11283149		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,63
26812	11283151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,57	
26812	11283151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,57
26812	11283152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,67	
26812	11283152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,67
26812	11283154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,63	
26812	11283154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,63
26812	11283155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,18	
26812	11283155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,18
26812	11283156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,44	
26812	11283156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,44
26812	11283157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,17	
26812	11283157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,17
26812	11283158	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,62	
26812	11283158		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,62
26812	11283160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,27	
26812	11283160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,27
26812	11283161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,27
26812	11283162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	187,66	
26812	11283162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		187,66
26812	11283164	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26.728,28	
26812	11283164		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26.728,28
26812	11283165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,05	
26812	11283165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		228,05
26812	11283166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11283166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26812	11283167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,95	
26812	11283167		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,95
26812	11283168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11283168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26812	11283169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,18	
26812	11283169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,18
26812	11283173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,35	
26812	11283173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,35
26812	11283176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.987,40	
26812	11283176		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.987,40
26812	11283178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	478,23	
26812	11283178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		478,23
26812	11283180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,18	
26812	11283180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,18
26812	11283181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,61	
26812	11283181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,61
26812	11283182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,88	
26812	11283182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,88
26812	11283183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,41	
26812	11283183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,41
26812	11283185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	254,70	
26812	11283185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		254,70
26812	11283186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,09	
26812	11283186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,09
26812	11283189	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.171,17	
26812	11283189		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.171,17

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283190	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,34	
26812	11283190		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		263,34
26812	11283192	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.330,60	
26812	11283192		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.330,60
26812	11283193	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.207,81	
26812	11283193		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.207,81
26812	11283194	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	193,04	
26812	11283194		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		193,04
26812	11283195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,52	
26812	11283195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,52
26812	11283196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
26812	11283196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
26812	11283197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	310,00	
26812	11283197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		310,00
26812	11283198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,48	
26812	11283198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,48
26812	11283199	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.069,69	
26812	11283199		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20.069,69
26812	11283201	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.257,29	
26812	11283201		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.257,29
26812	11283202	1.1.5.02.01.013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,49	
26812	11283202		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,49
26812	11283203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,17	
26812	11283203		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,17
26812	11283204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	641,56	
26812	11283204		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		641,56
26812	11283207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	711,80	
26812	11283207		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		711,80
26812	11283209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	323,43	
26812	11283209		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		323,43
26812	11283210	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	644,35	
26812	11283210		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		644,35
26812	11283212	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37.740,00	
26812	11283212		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37.740,00
26812	11283214	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283214		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11283215	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,00	
26812	11283215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,00
26812	11283217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	386,88	
26812	11283217		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		386,88
26812	11283219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.385,40	
26812	11283219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.385,40
26812	11283221	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.048,37	
26812	11283221		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.048,37
26812	11283227	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	893.013,24	
26812	11283227		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		893.013,24
26812	11283228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	451,36	
26812	11283228		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		451,36
26812	11283229	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,82	
26812	11283229		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,82
26812	11283231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	653,39	
26812	11283231		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		653,39
26812	11283235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,24	
26812	11283235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,24
26812	11283239	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,22	
26812	11283239		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,22
26812	11283241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,04	
26812	11283241		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,04
26812	11283242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	531,67	
26812	11283242		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		531,67
26812	11283245	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,98	
26812	11283245		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,98
26812	11283246	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.21065476	40.595,00	
26812	11283246		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.21065476		40.595,00
26812	11283247	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,63	
26812	11283247		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,63
26812	11283248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,16	
26812	11283248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,16
26812	11283249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,93	
26812	11283249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283251	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26812	11283251		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26812	11283252	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11283252		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11283253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,48	
26812	11283253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,48
26812	11283254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,92	
26812	11283254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,92
26812	11283255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.983,75	
26812	11283255		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.983,75
26812	11283256	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	813,84	
26812	11283256		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		813,84
26812	11283258	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.199,51	
26812	11283258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.199,51
26812	11283259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,63	
26812	11283259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,63
26812	11283260	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,41	
26812	11283260		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,41
26812	11283261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283262	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,81	
26812	11283262		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,81
26812	11283263	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,90	
26812	11283263		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,90
26812	11283264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11283264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26812	11283265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,72	
26812	11283265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,72
26812	11283266	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	672,41	
26812	11283266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		672,41
26812	11283267	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	545,12	
26812	11283267		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		545,12
26812	11283268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,00	
26812	11283268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		70,00
26812	11283269	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	273,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283269		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		273,63
26812	11283271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,18	
26812	11283271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,18
26812	11283272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11283272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26812	11283273	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.344,74	
26812	11283273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.344,74
26812	11283274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.344,74	
26812	11283274		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.344,74
26812	11283276	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.843,84	
26812	11283276		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.843,84
26812	11283277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,89	
26812	11283277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,89
26812	11283278	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	406,29	
26812	11283278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		406,29
26812	11283279	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.356,46	
26812	11283279		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.356,46
26812	11283280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,53	
26812	11283280		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,53
26812	11283283	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.995,60	
26812	11283283		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14.995,60
26812	11283284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,65	
26812	11283284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		271,65
26812	11283285	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.119,00	
26812	11283285		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8.119,00
26812	11283287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11283287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11283288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,23	
26812	11283288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,23
26812	11283289	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,07	
26812	11283289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,07
26812	11283291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,62	
26812	11283291		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,62
26812	11283292	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.257,76	
26812	11283292		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.257,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,47	
26812	11283293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,47
26812	11283294	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.359,92	
26812	11283294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.359,92
26812	11283295	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	679,99	
26812	11283295		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		679,99
26812	11283296	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11283296		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11283297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26812	11283297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26812	11283298	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	453,64	
26812	11283298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		453,64
26812	11283300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,62	
26812	11283300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,62
26812	11283301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11283301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,16
26812	11283302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26812	11283302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26812	11283304	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	558,82	
26812	11283304		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		558,82
26812	11283305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,24	
26812	11283305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,24
26812	11283306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,36	
26812	11283306		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,36
26812	11283307	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26812	11283307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,86
26812	11283308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26812	11283308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26812	11283309	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,83	
26812	11283309		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,83
26812	11283311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,35	
26812	11283311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,35
26812	11283312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,98	
26812	11283312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,98
26812	11283313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,32
26812	11283314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,22	
26812	11283314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,22
26812	11283315	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,32	
26812	11283315		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,32
26812	11283316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,73	
26812	11283316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,73
26812	11283317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,68	
26812	11283317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,68
26812	11283318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,41	
26812	11283318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,41
26812	11283319	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,94	
26812	11283319		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		119,94
26812	11283320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11283320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11283321	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,92	
26812	11283321		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,92
26812	11283322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11283322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11283323	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,31	
26812	11283323		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,31
26812	11283324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	189,37	
26812	11283324		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		189,37
26812	11283326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,42	
26812	11283326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,42
26812	11283327	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	151,78	
26812	11283327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		151,78
26812	11283328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,26	
26812	11283328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,26
26812	11283329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,33	
26812	11283329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,33
26812	11283330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,72	
26812	11283330		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,72
26812	11283331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,80	
26812	11283331		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26812	11283332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26812	11283333	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	562,98	
26812	11283333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		562,98
26812	11283334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,98	
26812	11283334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,98
26812	11283335	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.553,76	
26812	11283335		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.553,76
26812	11283336	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.566,84	
26812	11283336		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.566,84
26812	11283337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,71	
26812	11283337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,71
26812	11283339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.106,07	
26812	11283339		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.106,07
26812	11283341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,92	
26812	11283341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,92
26812	11283342	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,68	
26812	11283342		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,68
26812	11283343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	298,75	
26812	11283343		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		298,75
26812	11283344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,74	
26812	11283344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,74
26812	11283345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	162,80	
26812	11283345		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		162,80
26812	11283347	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,17	
26812	11283347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,17
26812	11283348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,24	
26812	11283348		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,24
26812	11283349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,38	
26812	11283349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,38
26812	11283350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,06	
26812	11283350		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,06
26812	11283351	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	
26812	11283351		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,40
26812	11283353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26812	11283354	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,25	
26812	11283354		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		114,25
26812	11283355	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,17	
26812	11283355		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,17
26812	11283356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26812	11283356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26812	11283357	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	755,02	
26812	11283357		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		755,02
26812	11283358	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	230,00	
26812	11283358		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		230,00
26812	11283359	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	920,00	
26812	11283359		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		920,00
26812	11283360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,77	
26812	11283360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,77
26812	11283361	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53	
26812	11283361		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53
26812	11283362	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,26	
26812	11283362		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,26
26812	11283364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,80	
26812	11283364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,80
26812	11283365	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	553,62	
26812	11283365		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		553,62
26812	11283366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,65	
26812	11283366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,65
26812	11283367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26812	11283367		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26812	11283369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26812	11283369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26812	11283370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26812	11283370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26812	11283371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,22	
26812	11283371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,22
26812	11283372	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.016,79	
26812	11283372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.016,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283373	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,25	
26812	11283373		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,25
26812	11283374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,35	
26812	11283374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,35
26812	11283375	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,47	
26812	11283375		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,47
26812	11283376	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.051,60	
26812	11283376		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.051,60
26812	11283377	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	262,90	
26812	11283377		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		262,90
26812	11283378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	262,90	
26812	11283378		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		262,90
26812	11283379	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	732,32	
26812	11283379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		732,32
26812	11283380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.666,70	
26812	11283380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.666,70
26812	11283381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	714,21	
26812	11283381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		714,21
26812	11283382	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,53	
26812	11283382		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,53
26812	11283384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,69	
26812	11283384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,69
26812	11283385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	586,96	
26812	11283385		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		586,96
26812	11283387	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,90	
26812	11283387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		120,90
26812	11283389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,02	
26812	11283389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,02
26812	11283391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53	
26812	11283391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53
26812	11283392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,18	
26812	11283392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,18
26812	11283393	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	788,68	
26812	11283393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		788,68
26812	11283394	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	320,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283394		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		320,40
26812	11283396	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.784,97	
26812	11283396		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.784,97
26812	11283397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,94	
26812	11283397		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,94
26812	11283398	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.827,00	
26812	11283398		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.827,00
26812	11283399	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,14	
26812	11283399		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,14
26812	11283400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,09	
26812	11283400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		79,09
26812	11283401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,88	
26812	11283401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,88
26812	11283402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,95	
26812	11283402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,95
26812	11283404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
26812	11283404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
26812	11283409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	
26812	11283409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,23
26812	11283410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,00	
26812	11283410		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,00
26812	11283411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
26812	11283411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,76
26812	11283413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,17	
26812	11283413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,17
26812	11283414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,08	
26812	11283414		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,08
26812	11283415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,79	
26812	11283415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,79
26812	11283419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26812	11283419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26812	11283421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,14	
26812	11283421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,14
26812	11283422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11283422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26812	11283423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,39
26812	11283425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11283425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11283426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11283426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11283427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
26812	11283427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
26812	11283428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11283428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26812	11283430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26812	11283430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26812	11283431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,06	
26812	11283431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,06
26812	11283432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	166,41	
26812	11283432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		166,41
26812	11283433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,44	
26812	11283433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,44
26812	11283434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11283434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11283435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,82	
26812	11283435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,82
26812	11283438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
26812	11283438		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,48
26812	11283440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,86	
26812	11283440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		116,86
26812	11283441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	216,88	
26812	11283441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		216,88
26812	11283442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,66	
26812	11283442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,66
26812	11283443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,46	
26812	11283443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,46
26812	11283444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26812	11283444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26812	11283445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283445		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26812	11283446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,65	
26812	11283446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,65
26812	11283447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,15	
26812	11283447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,15
26812	11283448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,13	
26812	11283448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,13
26812	11283449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26812	11283449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,63
26812	11283450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,46	
26812	11283450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,46
26812	11283451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,88	
26812	11283451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,88
26812	11283452	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26812	11283452		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26812	11283453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26812	11283453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26812	11283456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26812	11283456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,58
26812	11283457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,28	
26812	11283457		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,28
26812	11283459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,65	
26812	11283459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,65
26812	11283460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,36	
26812	11283460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,36
26812	11283461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26812	11283461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26812	11283463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11283463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11283465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,80	
26812	11283465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,80
26812	11283466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26812	11283466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26812	11283468	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11283468		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,28	
26812	11283469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,28
26812	11283470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26812	11283470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,58
26812	11283472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26812	11283472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
26812	11283474	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26812	11283474		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26812	11283475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,94	
26812	11283475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,94
26812	11283477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	249,24	
26812	11283477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		249,24
26812	11283478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,09	
26812	11283478		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,09
26812	11283479	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26812	11283479		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26812	11283480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11283480		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11283481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11283481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11283482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	505,86	
26812	11283482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		505,86
26812	11283486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,17	
26812	11283486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,17
26812	11283488	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,32	
26812	11283488		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,32
26812	11283489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
26812	11283489		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
26812	11283491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	402,64	
26812	11283491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		402,64
26812	11283492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,47	
26812	11283492		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,47
26812	11283493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,76	
26812	11283493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,76
26812	11283494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,14
26812	11283495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,56	
26812	11283495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,56
26812	11283496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,43	
26812	11283496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,43
26812	11283497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	456,55	
26812	11283497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		456,55
26812	11283498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26812	11283498		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
26812	11283499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,51	
26812	11283499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,51
26812	11283500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26812	11283500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26812	11283502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,99	
26812	11283502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,99
26812	11283504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26812	11283504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26812	11283505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26812	11283505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26812	11283506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,10	
26812	11283506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,10
26812	11283508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11283508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11283510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11283510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11283511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,94	
26812	11283511		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,94
26812	11283514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,79	
26812	11283514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,79
26812	11283516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,68	
26812	11283516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,68
26812	11283518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,98	
26812	11283518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,98
26812	11283519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,99	
26812	11283519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,99

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	500,76	
26812	11283521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		500,76
26812	11283522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,50	
26812	11283522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		172,50
26812	11283523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,14	
26812	11283523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,14
26812	11283524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,67	
26812	11283524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,67
26812	11283525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,98	
26812	11283525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		117,98
26812	11283526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,65	
26812	11283526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,65
26812	11283527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26812	11283527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26812	11283529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.039,06	
26812	11283529		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.039,06
26812	11283530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26812	11283530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26812	11283531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,43	
26812	11283531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,43
26812	11283532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,87	
26812	11283532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,87
26812	11283534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,23	
26812	11283534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		115,23
26812	11283535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26812	11283535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26812	11283536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,59	
26812	11283536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,59
26812	11283537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26812	11283537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26812	11283538	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,65	
26812	11283538		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		271,65
26812	11283540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,66	
26812	11283540		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,66
26812	11283541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,83	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,83
26812	11283544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,98	
26812	11283544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,98
26812	11283545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,50	
26812	11283545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,50
26812	11283546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,89	
26812	11283546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,89
26812	11283547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26812	11283547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26812	11283550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,82	
26812	11283550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,82
26812	11283551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,87	
26812	11283551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,87
26812	11283554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,15	
26812	11283554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,15
26812	11283555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11283555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11283556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,45	
26812	11283556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,45
26812	11283557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,12	
26812	11283557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		142,12
26812	11283558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11283558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11283559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11283559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11283560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26812	11283560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26812	11283562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,84	
26812	11283562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,84
26812	11283563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,37	
26812	11283563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,37
26812	11283565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,28	
26812	11283565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,28
26812	11283566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,11	
26812	11283566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
26812	11283567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97
26812	11283568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,35	
26812	11283568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,35
26812	11283571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26812	11283571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26812	11283572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,60	
26812	11283572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,60
26812	11283574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11283574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26812	11283575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26812	11283575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26812	11283577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,36	
26812	11283577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,36
26812	11283578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,56	
26812	11283578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,56
26812	11283579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26812	11283579		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26812	11283580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26812	11283580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
26812	11283583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,48	
26812	11283583		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,48
26812	11283584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	512,27	
26812	11283584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		512,27
26812	11283586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26812	11283586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26812	11283587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	512,31	
26812	11283587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		512,31
26812	11283588	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,80	
26812	11283588		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,80
26812	11283590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,09	
26812	11283590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,09
26812	11283591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.913,38	
26812	11283591		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.913,38
26812	11283592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	447,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		447,04
26812	11283593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26812	11283593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26812	11283596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,37	
26812	11283596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,37
26812	11283597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11283597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11283598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,31	
26812	11283598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,31
26812	11283600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,80	
26812	11283600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,80
26812	11283602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,08	
26812	11283602		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		214,08
26812	11283603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,78	
26812	11283603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,78
26812	11283606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26812	11283606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26812	11283607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26812	11283607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26812	11283609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,02	
26812	11283609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,02
26812	11283610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28	
26812	11283610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28
26812	11283612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,28	
26812	11283612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,28
26812	11283615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,85	
26812	11283615		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,85
26812	11283617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26812	11283617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
26812	11283620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,72	
26812	11283620		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,72
26812	11283621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
26812	11283621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,70
26812	11283622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.198,36	
26812	11283622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.198,36

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,25	
26812	11283623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,25
26812	11283624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,54	
26812	11283624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,54
26812	11283625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	535,78	
26812	11283625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		535,78
26812	11283626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137,65	
26812	11283626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		137,65
26812	11283627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,28	
26812	11283627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		153,28
26812	11283629	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,98	
26812	11283629		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,98
26812	11283630	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,94	
26812	11283630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,94
26812	11283631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,18	
26812	11283631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,18
26812	11283632	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26812	11283632		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,52
26812	11283634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,41	
26812	11283634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,41
26812	11283635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,88	
26812	11283635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,88
26812	11283636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.792,70	
26812	11283636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.792,70
26812	11283637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,90	
26812	11283637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,90
26812	11283638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,42	
26812	11283638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,42
26812	11283639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11283639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11283640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,51	
26812	11283640		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,51
26812	11283641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,12	
26812	11283641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		109,12
26812	11283642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283642		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,70
26812	11283643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,74	
26812	11283643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,74
26812	11283644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,63	
26812	11283644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,63
26812	11283646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,12	
26812	11283646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,12
26812	11283647	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,15	
26812	11283647		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,15
26812	11283648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,25	
26812	11283648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,25
26812	11283651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,79	
26812	11283651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,79
26812	11283652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,77	
26812	11283652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,77
26812	11283653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,19	
26812	11283653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,19
26812	11283654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,84	
26812	11283654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,84
26812	11283655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11283655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11283656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26812	11283656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26812	11283658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	151,78	
26812	11283658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		151,78
26812	11283659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,87	
26812	11283659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,87
26812	11283660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,34	
26812	11283660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,34
26812	11283662	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	863,81	
26812	11283662		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		863,81
26812	11283663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,27	
26812	11283663		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,27
26812	11283664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,22	
26812	11283664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,52	
26812	11283665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,52
26812	11283666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26812	11283666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26812	11283667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13	
26812	11283667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,13
26812	11283669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,41	
26812	11283669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,41
26812	11283671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,63	
26812	11283671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,63
26812	11283673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	
26812	11283673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,01
26812	11283675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64	
26812	11283675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,64
26812	11283677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11283677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11283678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11283678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11283679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,99	
26812	11283679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,99
26812	11283681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,53	
26812	11283681		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,53
26812	11283683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
26812	11283683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,89
26812	11283684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,81	
26812	11283684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,81
26812	11283686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
26812	11283686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,95
26812	11283687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,43	
26812	11283687		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		163,43
26812	11283688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,70	
26812	11283688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,70
26812	11283689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26812	11283689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,35
26812	11283691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,78
26812	11283692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26812	11283692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26812	11283693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11283693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11283694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,49	
26812	11283694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,49
26812	11283695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,96	
26812	11283695		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,96
26812	11283696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,87	
26812	11283696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,87
26812	11283697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,11	
26812	11283697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,11
26812	11283698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11283698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11283699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
26812	11283699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
26812	11283703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11283703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11283704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11283704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11283705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,98	
26812	11283705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,98
26812	11283706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26812	11283706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26812	11283707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,53	
26812	11283707		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,53
26812	11283708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26812	11283708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26812	11283709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26812	11283709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26812	11283710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26812	11283710		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26812	11283711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26812	11283711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,98	
26812	11283712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,98
26812	11283719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11283719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11283722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26812	11283722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26812	11283723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,81	
26812	11283723		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,81
26812	11283724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26812	11283724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
26812	11283726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26812	11283726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26812	11283727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,23	
26812	11283727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,23
26812	11283730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26812	11283730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26812	11283731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26812	11283731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26812	11283732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62	
26812	11283732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62
26812	11283734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,86	
26812	11283734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,86
26812	11283737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,50	
26812	11283737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,50
26812	11283738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,59	
26812	11283738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,59
26812	11283739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11283739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11283743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11283743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11283745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,38	
26812	11283745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,38
26812	11283747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26812	11283747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26812	11283748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,82	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,82
26812	11283753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26812	11283753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26812	11283754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,37	
26812	11283754		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,37
26812	11283756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11283756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11283758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26812	11283758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26812	11283759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26812	11283759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26812	11283760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,89	
26812	11283760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,89
26812	11283763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26812	11283763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
26812	11283764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,35	
26812	11283764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,35
26812	11283765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,20	
26812	11283765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,20
26812	11283767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11283767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26812	11283770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,76	
26812	11283770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,76
26812	11283774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,31	
26812	11283774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,31
26812	11283775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26812	11283775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26812	11283776	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26812	11283776		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26812	11283777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11283777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11283781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26812	11283781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26812	11283782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11283782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11283784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11283785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11283785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11283786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,97	
26812	11283786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,97
26812	11283787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,85	
26812	11283787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,85
26812	11283789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
26812	11283789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,89
26812	11283790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,30	
26812	11283790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,30
26812	11283792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26812	11283794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26812	11283796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11283796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11283798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,65	
26812	11283798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,65
26812	11283803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11283803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11283805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11283805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26812	11283806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
26812	11283806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74
26812	11283813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26812	11283815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26812	11283817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26812	11283817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26812	11283821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,96	
26812	11283821		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,96
26812	11283827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,68
26812	11283829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26812	11283829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26812	11283832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
26812	11283832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
26812	11283833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26812	11283833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26812	11283835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26812	11283835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26812	11283836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11283836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11283838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26812	11283838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26812	11283839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26812	11283839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26812	11283840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26812	11283840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26812	11283842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	280,00	
26812	11283842		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		280,00
26812	11283843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,57	
26812	11283843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,57
26812	11283844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,13	
26812	11283844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,13
26812	11283845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26812	11283845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26812	11283846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
26812	11283846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
26812	11283847	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15	
26812	11283847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15
26812	11283849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26812	11283849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,77
26812	11283852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11283852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11283853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,16	
26812	11283853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,16

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,13	
26812	11283855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,13
26812	11283856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26812	11283856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26812	11283857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,43	
26812	11283857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,43
26812	11283859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26812	11283859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26812	11283860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,68	
26812	11283860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,68
26812	11283862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26812	11283862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26812	11283865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,94	
26812	11283865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,94
26812	11283866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,92	
26812	11283866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,92
26812	11283867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
26812	11283868		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,48
26812	11283869	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11283869		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11283871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,64	
26812	11283871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,64
26812	11283875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11283875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11283877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,52	
26812	11283877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,52
26812	11283879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11283879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11283880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11283880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26812	11283881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11283881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11283883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,48
26812	11283884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
26812	11283884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,89
26812	11283887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11283887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26812	11283888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26812	11283888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26812	11283889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,96	
26812	11283890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,96
26812	11283892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,23	
26812	11283892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,23
26812	11283897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,18	
26812	11283897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,18
26812	11283898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11283898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11283901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11283901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11283903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,16	
26812	11283903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,16
26812	11283909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,80	
26812	11283909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,80
26812	11283912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26812	11283912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26812	11283913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,52	
26812	11283913		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,52
26812	11283914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11283916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11283917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
26812	11283917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,79
26812	11283918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,29	
26812	11283918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26812	11283920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92
26812	11283921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26812	11283921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26812	11283925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,63	
26812	11283925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,63
26812	11283928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
26812	11283928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
26812	11283929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26812	11283929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26812	11283930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,66	
26812	11283930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,66
26812	11283931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11283931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11283933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26812	11283933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26812	11283934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11283934		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26812	11283936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11283936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11283937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26812	11283937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26812	11283939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,61	
26812	11283939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,61
26812	11283942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26812	11283942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,94
26812	11283943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,45	
26812	11283943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,45
26812	11283944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26812	11283944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26812	11283945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,49	
26812	11283945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,49
26812	11283946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26812	11283946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
26812	11283947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26812	11283949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	
26812	11283949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,64
26812	11283950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26812	11283950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,72
26812	11283951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11283951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11283952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11283952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11283956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,43	
26812	11283956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,43
26812	11283957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,94	
26812	11283957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,94
26812	11283959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,66	
26812	11283959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,66
26812	11283961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26812	11283961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26812	11283964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11283964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11283965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11283965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11283966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,59	
26812	11283966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,59
26812	11283967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
26812	11283967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
26812	11283968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11283968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11283971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,27	
26812	11283971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,27
26812	11283972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26812	11283972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26812	11283975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,02	
26812	11283975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,02
26812	11283976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26812	11283976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11283977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,24	
26812	11283977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,24
26812	11283979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26812	11283979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26812	11283983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,52	
26812	11283983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,52
26812	11283984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11283984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11283985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	513,27	
26812	11283985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		513,27
26812	11283990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,84	
26812	11283990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,84
26812	11283991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,98	
26812	11283991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,98
26812	11283995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,48	
26812	11283995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,48
26812	11283998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	355,66	
26812	11283998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		355,66
26812	11283999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,71	
26812	11283999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,71
26812	11284000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,89	
26812	11284000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,89
26812	11284002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,65	
26812	11284002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,65
26812	11284004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11284004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11284008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,58	
26812	11284008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,58
26812	11284009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
26812	11284009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,67
26812	11284011	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11284011		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11284012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26812	11284012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26812	11284013	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284013		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,89
26812	11284014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11284014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11284018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,08	
26812	11284018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,08
26812	11284019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26812	11284019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26812	11284022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,91	
26812	11284022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,91
26812	11284023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11284023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11284024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26812	11284024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26812	11284025	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11284025		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11284026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26812	11284026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
26812	11284027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
26812	11284027		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,48
26812	11284028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,91	
26812	11284028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,91
26812	11284029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,55	
26812	11284029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,55
26812	11284030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26812	11284030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26812	11284031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11284031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11284033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,10	
26812	11284033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,10
26812	11284037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,55	
26812	11284037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,55
26812	11284039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11284039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11284041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11284041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11284043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11284045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26812	11284045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26812	11284046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11284046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11284047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26812	11284047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26812	11284050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26812	11284050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26812	11284051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,95	
26812	11284051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,95
26812	11284052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
26812	11284052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,50
26812	11284053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,76	
26812	11284053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,76
26812	11284055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11284055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11284056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26812	11284056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26812	11284057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26812	11284057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26812	11284060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,27	
26812	11284060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,27
26812	11284061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26812	11284061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26812	11284062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11284062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11284063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	267,03	
26812	11284063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		267,03
26812	11284064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,59	
26812	11284064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		79,59
26812	11284066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11284066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11284067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11284069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,96	
26812	11284069		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,96
26812	11284072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11284072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11284073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,20	
26812	11284073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,20
26812	11284076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26812	11284076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26812	11284077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11284077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11284078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,60	
26812	11284078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,60
26812	11284079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,50	
26812	11284079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,50
26812	11284081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11284081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11284083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,18	
26812	11284083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,18
26812	11284086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26812	11284086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26812	11284087	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,82	
26812	11284087		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,82
26812	11284089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
26812	11284089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,67
26812	11284091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,88	
26812	11284091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,88
26812	11284094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26812	11284094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26812	11284095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43	
26812	11284095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,43
26812	11284096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,96	
26812	11284096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,96
26812	11284097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,00	
26812	11284097		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,79	
26812	11284098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,79
26812	11284099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,48	
26812	11284099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,48
26812	11284102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11284102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11284103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11284103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11284106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,12	
26812	11284106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,12
26812	11284107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11284107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11284109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,22	
26812	11284109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,22
26812	11284116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26812	11284116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26812	11284118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	187,66	
26812	11284118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		187,66
26812	11284119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26812	11284119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26812	11284120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26812	11284120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26812	11284121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,93	
26812	11284121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,93
26812	11284122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,27	
26812	11284122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,27
26812	11284123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
26812	11284123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
26812	11284125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,97	
26812	11284125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,97
26812	11284129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26812	11284129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26812	11284130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26812	11284130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26812	11284131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
26812	11284132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,83	
26812	11284132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,83
26812	11284134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,07	
26812	11284134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,07
26812	11284137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,89	
26812	11284137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,89
26812	11284139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26812	11284139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26812	11284141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26812	11284141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26812	11284144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26812	11284144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26812	11284145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,78	
26812	11284145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,78
26812	11284146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,94	
26812	11284146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,94
26812	11284150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,37	
26812	11284150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,37
26812	11284152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26812	11284152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26812	11284156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,84	
26812	11284156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,84
26812	11284157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,94	
26812	11284157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,94
26812	11284161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,34	
26812	11284161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,34
26812	11284162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,16	
26812	11284162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,16
26812	11284164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,00	
26812	11284164		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,00
26812	11284165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,91	
26812	11284165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,91
26812	11284168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,72	
26812	11284168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11284172 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50		
26812	11284172	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,50	
26812	11284175 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,37		
26812	11284175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,37	
26812	11284176 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11284176	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11284178 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06		
26812	11284178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06	
26812	11284180 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,64		
26812	11284180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,64	
26812	11284183 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66		
26812	11284183	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66	
26812	11284186 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99		
26812	11284186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,99	
26812	11284190 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		
26812	11284190	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31	
26812	11284191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,48		
26812	11284191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,48	
26812	11284192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,41		
26812	11284192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,41	
26812	11284194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,80		
26812	11284194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,80	
26812	11284195 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42		
26812	11284195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42	
26812	11284198 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41		
26812	11284198	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41	
26812	11284200 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,49		
26812	11284200	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,49	
26812	11284204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59		
26812	11284204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59	
26812	11284210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,11		
26812	11284210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,11	
26812	11284211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26812	11284211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26812	11284213 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,83		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11284213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,83	
26812	11284214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,65		
26812	11284214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,65	
26812	11284215 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26		
26812	11284215	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26	
26812	11284216 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,04		
26812	11284216	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,04	
26812	11284221 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,31		
26812	11284221	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,31	
26812	11284226 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54		
26812	11284226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54	
26812	11284227 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,31		
26812	11284227	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,31	
26812	11284228 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71		
26812	11284228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71	
26812	11284229 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,90		
26812	11284229	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,90	
26812	11284230 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,56		
26812	11284230	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,56	
26812	11284231 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,43		
26812	11284231	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,43	
26812	11284235 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,91		
26812	11284235	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,91	
26812	11284236 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,43		
26812	11284236	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,43	
26812	11284239 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
26812	11284239	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
26812	11284244 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,28		
26812	11284244	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,28	
26812	11284247 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,65		
26812	11284247	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,65	
26812	11284248 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,89		
26812	11284248	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,89	
26812	11284249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,84		
26812	11284249	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26812	11284251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26812	11284251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26812	11284252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11284252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11284253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26812	11284253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26812	11284254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
26812	11284254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
26812	11284255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11284255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11284256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,84	
26812	11284256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,84
26812	11284259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,96	
26812	11284259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,96
26812	11284262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26812	11284262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26812	11284265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,05	
26812	11284265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,05
26812	11284267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26812	11284267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26812	11284268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,87	
26812	11284268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,87
26812	11284277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,18	
26812	11284277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,18
26812	11284279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26812	11284279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26812	11284280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,25	
26812	11284280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,25
26812	11284281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,90	
26812	11284281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,90
26812	11284284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26812	11284284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
26812	11284287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26812	11284287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26812	11284290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26812	11284291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26812	11284291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26812	11284292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11284292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11284294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26812	11284294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26812	11284298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11284298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11284299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,03	
26812	11284299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,03
26812	11284300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,54	
26812	11284300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,54
26812	11284302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,19	
26812	11284302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,19
26812	11284303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26812	11284303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26812	11284304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26812	11284304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26812	11284305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,63	
26812	11284305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,63
26812	11284306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11284306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11284309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,09	
26812	11284309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		82,09
26812	11284310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11284310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11284311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,74	
26812	11284311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,74
26812	11284313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,12	
26812	11284313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,12
26812	11284314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,14	
26812	11284314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,14
26812	11284315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26812	11284315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11284316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11284317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11284317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11284318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,96	
26812	11284318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,96
26812	11284319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26812	11284319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26812	11284322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,68	
26812	11284322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,68
26812	11284323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04	
26812	11284323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04
26812	11284324	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11284324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11284325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,13	
26812	11284325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,13
26812	11284326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26812	11284326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26812	11284327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11284327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11284329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,96	
26812	11284329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,96
26812	11284330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11284330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11284331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11284331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11284332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,88	
26812	11284332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,88
26812	11284334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,49	
26812	11284334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,49
26812	11284335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,03	
26812	11284335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,03
26812	11284336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26812	11284336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26812	11284338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11284338	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,51	
26812	11284339 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,49		
26812	11284339	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			8,49
26812	11284340 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,25		
26812	11284340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			4,25
26812	11284341 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26812	11284341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,04
26812	11284342 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,84		
26812	11284342	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			31,84
26812	11284343 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,06		
26812	11284343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			8,06
26812	11284344 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24		
26812	11284344	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,24
26812	11284346 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94		
26812	11284346	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,94
26812	11284348 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26812	11284348	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,08
26812	11284349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42		
26812	11284349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			3,42
26812	11284351 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03		
26812	11284351	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,03
26812	11284352 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
26812	11284352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,39
26812	11284355 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,26		
26812	11284355	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			4,26
26812	11284356 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,60		
26812	11284356	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			4,60
26812	11284357 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
26812	11284357	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,19
26812	11284358 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00		
26812	11284358	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			20,00
26812	11284359 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,97		
26812	11284359	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,97
26812	11284362 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,22		
26812	11284362	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			5,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26812	11284363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26812	11284364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11284364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11284368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26812	11284368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
26812	11284369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11284369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11284370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,63	
26812	11284370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,63
26812	11284371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26812	11284371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26812	11284372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26812	11284372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06
26812	11284373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,48	
26812	11284373		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,48
26812	11284374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,64	
26812	11284374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,64
26812	11284377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11284377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11284378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11284378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11284382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26812	11284382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26812	11284384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,81	
26812	11284384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,81
26812	11284385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,50	
26812	11284385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,50
26812	11284386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,74	
26812	11284386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,74
26812	11284388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,44	
26812	11284388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,44
26812	11284390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26812	11284390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26812	11284391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11284392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26812	11284392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26812	11284393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26812	11284393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26812	11284395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,70	
26812	11284395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,70
26812	11284396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,43	
26812	11284396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,43
26812	11284397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,17	
26812	11284397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,17
26812	11284398	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11284398		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11284399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11284399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11284400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11284400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11284401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,91	
26812	11284401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,91
26812	11284402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,98	
26812	11284402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,98
26812	11284403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,26	
26812	11284403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,26
26812	11284405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,45	
26812	11284405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,45
26812	11284407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26812	11284407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26812	11284525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26812	11284525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26812	11284536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11284536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11284540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
26812	11284540		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,48
26812	11284547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,00	
26812	11284547		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		160,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,75	
26812	11284549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,75
26812	11284571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26812	11284571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26812	11284575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11284575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11284582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11284582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11284600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11284600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11284616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11284616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11284634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11284634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11284639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11284639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11284649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26812	11284649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26812	11284658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
26812	11284658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,95
26812	11284662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,49	
26812	11284662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,49
26812	11284667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11284667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11284677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26812	11284677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26812	11284681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,32	
26812	11284681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,32
26812	11284683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,69	
26812	11284683		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,69
26812	11284687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11284687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11284696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,54	
26812	11284696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,54
26812	11284710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11284710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,38
26812	11284728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26812	11284728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26812	11284729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,39	
26812	11284729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,39
26812	11284730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,75	
26812	11284730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,75
26812	11284731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26812	11284731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26812	11284732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,98	
26812	11284732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,98
26812	11284734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,45	
26812	11284734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,45
26812	11284738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,25	
26812	11284738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,25
26812	11284741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	
26812	11284741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,08
26812	11284824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,10	
26812	11284824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,10
26812	11284844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,80	
26812	11284844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,80
26812	11284889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,03	
26812	11284889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,03
26812	11284907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11284907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11284923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,24	
26812	11284923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,24
26812	11284931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,64	
26812	11284931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,64
26812	11284939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26812	11284939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26812	11284968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,41	
26812	11284968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,41
26812	11285010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	479,93	
26812	11285010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		479,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26812	11285065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26812	11285158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,42	
26812	11285160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,42
26812	11285161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,64	
26812	11285161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,64
26812	11285162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26812	11285162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26812	11285167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26812	11285168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26812	11285169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26812	11285169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,51
26812	11285171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,53	
26812	11285171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,53
26812	11285174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26812	11285177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26812	11285179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
26812	11285179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,79
26812	11285180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26812	11285181		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26812	11285182	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26812	11285182		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26812	11285184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,06	
26812	11285184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		87,06
26812	11285185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,87	
26812	11285185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		145,87
26812	11285187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
26812	11285188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285189	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
26812	11285189		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,51
26812	11285190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26812	11285190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26812	11285191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,61	
26812	11285191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,61
26812	11285205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,39	
26812	11285205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,39
26812	11285219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,75	
26812	11285219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,75
26812	11285220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,22	
26812	11285220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,22
26812	11285222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11285222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11285224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26812	11285224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26812	11285227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26812	11285227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26812	11285228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26812	11285228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26812	11285230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,62	
26812	11285230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,62
26812	11285231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,21	
26812	11285231		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,21
26812	11285233	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,86	
26812	11285233		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,86
26812	11285234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26812	11285234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26812	11285235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,91	
26812	11285235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,91
26812	11285236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,39	
26812	11285236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,39

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,84	
26812	11285238		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,84
26812	11285241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11285241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11285242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
26812	11285242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79
26812	11285244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11285244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11285245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,25	
26812	11285245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,25
26812	11285247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26812	11285247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,02
26812	11285248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,29	
26812	11285248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,29
26812	11285249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,42	
26812	11285249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,42
26812	11285250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26812	11285250		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,71
26812	11285251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,33	
26812	11285251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110,33
26812	11285253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11285253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11285255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,45	
26812	11285255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,45
26812	11285256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,74	
26812	11285256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		212,74
26812	11285258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
26812	11285258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
26812	11285259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,03	
26812	11285259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,03
26812	11285262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,79	
26812	11285262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,79
26812	11285263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,28	
26812	11285263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,28
26812	11285265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285265		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,59
26812	11285267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	
26812	11285267		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,11
26812	11285268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,30	
26812	11285269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,30
26812	11285272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,97	
26812	11285272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,97
26812	11285273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,80	
26812	11285273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,80
26812	11285274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11285274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11285276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,04	
26812	11285276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,04
26812	11285278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,43	
26812	11285278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,43
26812	11285279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,43	
26812	11285279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,43
26812	11285282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,78	
26812	11285282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,78
26812	11285283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26812	11285283		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26812	11285284	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,10	
26812	11285284		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,10
26812	11285285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,36	
26812	11285285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,36
26812	11285289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,05	
26812	11285289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,05
26812	11285290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,01	
26812	11285290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,01
26812	11285292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26812	11285292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26812	11285293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26812	11285295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,16
26812	11285296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,59	
26812	11285296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,59
26812	11285297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,69	
26812	11285297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,69
26812	11285298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	711,33	
26812	11285298		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		711,33
26812	11285299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,19	
26812	11285299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,19
26812	11285301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26812	11285301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26812	11285302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11285302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11285303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11285303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11285304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,80	
26812	11285305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,80
26812	11285306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,67	
26812	11285306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,67
26812	11285307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26812	11285308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26812	11285310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11285310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11285311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26812	11285312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26812	11285313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285314		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,31
26812	11285319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,93	
26812	11285319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,93
26812	11285321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11285321		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11285324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,44	
26812	11285324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		67,44
26812	11285325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26812	11285325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26812	11285326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,76	
26812	11285326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,76
26812	11285327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26812	11285327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26812	11285328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26812	11285328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26812	11285329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26812	11285329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26812	11285330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26812	11285330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26812	11285332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,57	
26812	11285333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,57
26812	11285334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
26812	11285334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,08
26812	11285336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,87	
26812	11285345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,87

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11285346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11285347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11285349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11285350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26812	11285350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26812	11285351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11285357		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44
26812	11285358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285362	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285362		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285363	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11285363		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26812	11285364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,53	
26812	11285365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,53
26812	11285366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26812	11285366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26812	11285367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11285370		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11285371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11285374		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26812	11285376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
26812	11285377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
26812	11285378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,92	
26812	11285382		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,92
26812	11285383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26812	11285393		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26812	11285394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26812	11285394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26812	11285395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11285400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11285401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11285404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26812	11285405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11285408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11285409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26812	11285409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26812	11285410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,30	
26812	11285410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,30
26812	11285413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11285413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11285414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11285429		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11285430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26812	11285433		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26812	11285434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26812	11285434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,40
26812	11285436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,91	
26812	11285436		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,91
26812	11285437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11285443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11285444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11285445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26812	11285446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26812	11285448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26812	11285451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11285452		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44
26812	11285454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26812	11285456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26812	11285457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26812	11285457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26812	11285458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26812	11285459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26812	11285462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,92	
26812	11285466		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,92
26812	11285467	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11285467		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26812	11285468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11285468	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285469 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37		
26812	11285469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37	
26812	11285470 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68		
26812	11285470	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68	
26812	11285471 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
26812	11285471	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
26812	11285472 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
26812	11285472	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
26812	11285473 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11285473	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26812	11285474 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15		
26812	11285474	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15	
26812	11285477 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97		
26812	11285477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97	
26812	11285478 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64		
26812	11285478	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,64	
26812	11285479 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25		
26812	11285479	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25	
26812	11285480 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
26812	11285480	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
26812	11285484 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285484	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285486 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285486	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285489 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56		
26812	11285489	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56	
26812	11285491 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
26812	11285491	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
26812	11285492 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
26812	11285492	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
26812	11285494 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70		
26812	11285494	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70	
26812	11285496 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11285496	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11285498 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68		
26812	11285498	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68	
26812	11285499 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285501 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,07		
26812	11285501	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,07	
26812	11285502 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44		
26812	11285502	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44	
26812	11285503 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
26812	11285503	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
26812	11285504 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38		
26812	11285504	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38	
26812	11285505 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
26812	11285505	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
26812	11285506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11285506	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11285510 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11285510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11285511 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65		
26812	11285511	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65	
26812	11285512 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34		
26812	11285512	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34	
26812	11285513 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
26812	11285513	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
26812	11285514 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20		
26812	11285514	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20	
26812	11285515 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,67		
26812	11285515	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,67	
26812	11285516 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,63		
26812	11285516	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,63	
26812	11285517 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
26812	11285517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
26812	11285521 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
26812	11285521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
26812	11285523 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26812	11285524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11285527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11285531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,18	
26812	11285531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,18
26812	11285532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26812	11285533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
26812	11285535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26812	11285544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26812	11285546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11285551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11285552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,00	
26812	11285558		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,00
26812	11285559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,13	
26812	11285559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,13
26812	11285562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26812	11285564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26812	11285565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26812	11285568		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26812	11285569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,64
26812	11285574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,08	
26812	11285580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,08
26812	11285581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285582	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,92	
26812	11285582		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,92
26812	11285583	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11285583		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26812	11285584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285587	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285587		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11285589		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11285590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11285595		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11285600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11285601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,02	
26812	11285602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,02
26812	11285603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26812	11285603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26812	11285605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11285608		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,40
26812	11285609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11285620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285626	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285626		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11285635		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11285636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285639	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285639		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26812	11285643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
26812	11285645	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285645		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
26812	11285649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97
26812	11285651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,34	
26812	11285651		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		133,34
26812	11285652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,13	
26812	11285652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,13
26812	11285654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26812	11285659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26812	11285660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11285660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11285662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26812	11285664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26812	11285665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,81	
26812	11285665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,81
26812	11285667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11285672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11285673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11285674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11285676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26812	11285676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26812	11285677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,29	
26812	11285677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,29
26812	11285680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11285680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11285681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11285681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11285682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11285682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26812	11285683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,35	
26812	11285684		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,35
26812	11285685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11285688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11285689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26812	11285692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,66	
26812	11285699		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,66
26812	11285701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,40	
26812	11285701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,40
26812	11285703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285704	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285704		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11285706		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11285707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,91	
26812	11285708		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,91
26812	11285711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11285711		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11285712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11285718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
26812	11285719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48		
26812	11285719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48	
26812	11285720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285721 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26812	11285721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26812	11285722 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285722	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285723 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
26812	11285723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
26812	11285724 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34		
26812	11285724	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34	
26812	11285726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
26812	11285726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
26812	11285727 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11285727	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26812	11285728 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,33		
26812	11285728	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,33	
26812	11285729 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,28		
26812	11285729	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,28	
26812	11285730 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
26812	11285730	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
26812	11285731 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
26812	11285731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
26812	11285732 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
26812	11285732	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
26812	11285733 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48		
26812	11285733	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48	
26812	11285734 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
26812	11285734	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
26812	11285735 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11285735	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11285736 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285736	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11285738 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
26812	11285738	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
26812	11285739 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11285739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26812	11285740 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34		
26812	11285740	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34	
26812	11285741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
26812	11285741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
26812	11285742 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36		
26812	11285742	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36	
26812	11285743 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
26812	11285743	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
26812	11285744 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,33		
26812	11285744	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,33	
26812	11285745 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,56		
26812	11285745	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,56	
26812	11285746 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
26812	11285746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
26812	11285747 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285748 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26812	11285748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26812	11285749 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26812	11285749	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26812	11285750 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
26812	11285750	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
26812	11285751 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34		
26812	11285751	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34	
26812	11285752 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11285752	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26812	11285753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34		
26812	11285753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34	
26812	11285754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
26812	11285754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
26812	11285756 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26812	11285757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26812	11285758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26812	11285758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26812	11285759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11285760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26812	11285761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26812	11285763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26812	11285764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26812	11285766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26812	11285767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,33	
26812	11285767		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,33
26812	11285768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,28	
26812	11285768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,28
26812	11285769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26812	11285771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92
26812	11285773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26812	11285773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26812	11285777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26812	11285779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26812	11285780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26812	11285780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26812	11285781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,87	
26812	11285781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,87
26812	11285782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11285782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11285783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
26812	11285785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,51
26812	11285786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26812	11285786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26812	11285787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,10	
26812	11285787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,10
26812	11285791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26812	11285792		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26812	11285794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,35	
26812	11285794		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,35
26812	11285796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11285796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11285797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11285800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11285802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11285804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26812	11285805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285808	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11285808		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44
26812	11285809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,38	
26812	11285812		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,38
26812	11285816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11285817		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11285818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285819	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285819		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26812	11285820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26812	11285821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26812	11285821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
26812	11285822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,91	
26812	11285823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,91
26812	11285826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,45	
26812	11285828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,45
26812	11285830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,29	
26812	11285833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,29
26812	11285834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,30	
26812	11285834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,30
26812	11285835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11285835		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11285836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11285844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11285845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26812	11285848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26812	11285849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11285849		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44
26812	11285851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11285851	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67	
26812	11285852 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11285852	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26812	11285853 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11285853	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11285855 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
26812	11285855	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
26812	11285857 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
26812	11285857	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
26812	11285858 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
26812	11285858	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
26812	11285861 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37		
26812	11285861	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37	
26812	11285862 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
26812	11285862	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
26812	11285864 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
26812	11285864	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
26812	11285865 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96		
26812	11285865	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96	
26812	11285867 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36		
26812	11285867	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36	
26812	11285868 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25		
26812	11285868	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25	
26812	11285871 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
26812	11285871	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
26812	11285872 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11285872	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11285873 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68		
26812	11285873	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68	
26812	11285874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
26812	11285874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	
26812	11285875 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26812	11285875	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26812	11285879 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
26812	11285879	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26812	11285881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26812	11285882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11285884		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,40
26812	11285887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285920		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26812	11285922		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26812	11285924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11285934		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11285935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,50	
26812	11285935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,50
26812	11285936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11285939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11285942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26812	11285942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26812	11285943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11285945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11285946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11285947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11285948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11285950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,76	
26812	11285951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,76
26812	11285952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11285953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11285954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,68	
26812	11285954		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,68
26812	11285956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11285956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11285957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11285958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11285959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,02	
26812	11285964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,02
26812	11285966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,99	
26812	11285966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,99
26812	11285967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26812	11285967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26812	11285968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26812	11285969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26812	11285970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26812	11285970		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26812	11285971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11285971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11285972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,75	
26812	11285972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,75
26812	11285974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285974		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,55	
26812	11285978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,55
26812	11285980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11285981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11285983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11285983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11285984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11285984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11285986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,96	
26812	11285986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,96
26812	11285987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11285987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11285988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11285988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11285989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11285989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11285990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11285990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11285991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11285991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11285992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11285993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26812	11285993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26812	11285994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,78	
26812	11285994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,78
26812	11285996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11285996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11285997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11285997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11285998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11285998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11285999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11285999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11286000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11286000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11286001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11286002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11286003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,81	
26812	11286003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,81
26812	11286005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11286008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11286009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11286009		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,40
26812	11286010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11286010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11286011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11286011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11286012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11286012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11286013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11286014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11286014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11286015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11286015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26812	11286017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26812	11286019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11286019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11286021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11286022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11286022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11286023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11286023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11286024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11286024		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44
26812	11286026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11286026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11286027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,61	
26812	11286027		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,61
26812	11286029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11286031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11286032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26812	11286032		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26812	11286033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26812	11286033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26812	11286034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26812	11286034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26812	11286035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26812	11286036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26812	11286037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11286037		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26812	11286039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11286042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11286042		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11286043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11286043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11286044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26812	11286044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26812	11286045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11286045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11286046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11286046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11286047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26812	11286047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26812	11286048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11286048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11286049	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286049		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11286050	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11286050		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11286051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11286051		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,90
26812	11286052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,78	
26812	11286052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,78
26812	11286053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11286053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11286054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11286056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26812	11286056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11286057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11286058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,31	
26812	11286058		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,31
26812	11286059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11286059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11286060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26812	11286060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26812	11286061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,40	
26812	11286061		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,40
26812	11286062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,96	
26812	11286062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,96
26812	11286063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11286063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11286065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11286066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26812	11286066		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26812	11286067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11286067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11286069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11286070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11286071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11286072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11286072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11286074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11286074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11286075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11286075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,34	
26812	11286076		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		133,34
26812	11286077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,13
26812	11286080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11286080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11286083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11286083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11286084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11286084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11286085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26812	11286085		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,90
26812	11286086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,78	
26812	11286086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,78
26812	11286087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11286087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11286088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11286088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11286089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11286089		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11286090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,50	
26812	11286090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,50
26812	11286093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11286093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11286095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11286096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11286097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11286097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11286099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11286099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11286100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11286100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11286102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11286102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11286103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11286104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11286105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11286105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11286108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26812	11286108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,60
26812	11286109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11286110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11286111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11286111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11286112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11286112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11286113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26812	11286114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11286115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11286115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11286117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11286121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26812	11286121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26812	11286122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11286122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11286123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26812	11286123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26812	11286124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26812	11286126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26812	11286127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26812	11286127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26812	11286129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26812	11286130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11286130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11286132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11286132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11286133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26812	11286133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26812	11286134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11286135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11286136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11286137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11286137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11286138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26812	11286138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26812	11286139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11286139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33	
26812	11286140		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33
26812	11286141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26812	11286141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26812	11286142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11286142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11286143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26812	11286144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26812	11286146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26812	11286146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26812	11286148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11286148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,27	
26812	11286150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,27
26812	11286152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
26812	11286152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,50
26812	11286153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26812	11286153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26812	11286154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,90	
26812	11286154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,90
26812	11286155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,02	
26812	11286155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,02
26812	11286156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26812	11286156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
26812	11286157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,50	
26812	11286157		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,50
26812	11286159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,41	
26812	11286159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,41
26812	11286160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11286160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11286161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	326,67	
26812	11286161		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		326,67
26812	11286162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,17	
26812	11286162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,17
26812	11286163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26812	11286163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26812	11286164	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	570,81	
26812	11286164		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		570,81
26812	11286169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,24	
26812	11286169		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,24
26812	11286171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,67	
26812	11286171		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,67
26812	11286172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,00	
26812	11286172		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,00
26812	11286173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26812	11286173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26812	11286174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26812	11286174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26812	11286175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26812	11286177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26812	11286177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26812	11286178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26812	11286179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26812	11286180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26812	11286180		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,40
26812	11286181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26812	11286181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26812	11286183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26812	11286183		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26812	11286184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26812	11286184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26812	11286185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26812	11286185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26812	11286186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26812	11286186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26812	11286187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26812	11286187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26812	11286189	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26812	11286189		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26812	11286190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26812	11286190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26812	11286191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26812	11286191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26812	11286194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,44	
26812	11286194		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,44
26812	11286196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,92	
26812	11286196		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,92
26812	11286197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26812	11286197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26812	11286198 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72		
26812	11286198	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72	
26812	11286199 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65		
26812	11286199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65	
26812	11286200 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
26812	11286200	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
26812	11286201 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75		
26812	11286201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75	
26812	11286202 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,33		
26812	11286202	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,33	
26812	11286203 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,50		
26812	11286203	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,50	
26812	11286204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02		
26812	11286204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02	
26812	11286207 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26812	11286207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26812	11286209 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
26812	11286209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
26812	11286210 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16		
26812	11286210	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16	
26815	11287847 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	4,50		
26815	11287847	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		4,50	
26815	11287849 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	1,28		
26815	11287849	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		1,28	
26815	11287850 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,09		
26815	11287850	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,09	
26815	11287851 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,15		
26815	11287851	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,15	
26815	11287852 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,43		
26815	11287852	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,43	
26815	11287853 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	10,43		
26815	11287853	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		10,43	
26815	11287854 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	4,60		
26815	11287854	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		4,60	
26815	11287855 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	74,65		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11287855	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		74,65	
26815	11287856 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,31		
26815	11287856	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,31	
26815	11287857 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	2,70		
26815	11287857	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		2,70	
26815	11287858 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	6,00		
26815	11287858	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		6,00	
26815	11287859 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,76		
26815	11287859	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,76	
26815	11287860 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,76		
26815	11287860	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,76	
26815	11287861 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	1,92		
26815	11287861	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		1,92	
26815	11287862 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	15,24		
26815	11287862	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		15,24	
26815	11287863 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023	0,71		
26815	11287863	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023		0,71	
26815	11287864 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	6,03		
26815	11287864	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		6,03	
26815	11287865 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	1,44		
26815	11287865	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		1,44	
26815	11287866 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	57,55		
26815	11287866	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		57,55	
26815	11287867 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	15,90		
26815	11287867	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		15,90	
26815	11287868 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	14,87		
26815	11287868	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		14,87	
26815	11287869 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	20,64		
26815	11287869	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		20,64	
26815	11287870 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	20,23		
26815	11287870	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		20,23	
26815	11287871 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	4,42		
26815	11287871	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		4,42	
26815	11287872 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	1,79		
26815	11287872	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		1,79	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	39,59	
26815	11287873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		39,59
26815	11287874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	9,37	
26815	11287874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		9,37
26815	11287875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	16,50	
26815	11287875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		16,50
26815	11287876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	280,00	
26815	11287876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		280,00
26815	11287877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	112,18	
26815	11287877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		112,18
26815	11287878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	4,91	
26815	11287878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		4,91
26815	11287879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	31,16	
26815	11287879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		31,16
26815	11287880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	104,58	
26815	11287880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		104,58
26815	11287881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023	26,26	
26815	11287881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023		26,26
26815	11287882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	104,66	
26815	11287882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		104,66
26815	11287883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	1,95	
26815	11287883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		1,95
26815	11287884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	36,35	
26815	11287884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		36,35
26815	11287885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	35,06	
26815	11287885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		35,06
26815	11287886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	11,01	
26815	11287886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		11,01
26815	11287887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	12,11	
26815	11287887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		12,11
26815	11287888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	164,54	
26815	11287888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		164,54
26815	11287889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	1,91	
26815	11287889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		1,91
26815	11287890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	58,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		58,14
26815	11287891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	4,15	
26815	11287891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		4,15
26815	11287892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	3,32	
26815	11287892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		3,32
26815	11287893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	4,88	
26815	11287893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		4,88
26815	11287894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	18,97	
26815	11287894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		18,97
26815	11287895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	3,72	
26815	11287895		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		3,72
26815	11287896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	4,50	
26815	11287896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		4,50
26815	11287898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	41,05	
26815	11287898		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		41,05
26815	11287899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	11,39	
26815	11287899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		11,39
26815	11287900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023	28,07	
26815	11287900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023		28,07
26815	11287902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	83,64	
26815	11287902		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		83,64
26815	11287903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	54,14	
26815	11287903		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		54,14
26815	11287904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	0,95	
26815	11287904		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		0,95
26815	11287905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	9,69	
26815	11287905		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		9,69
26815	11287906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	0,04	
26815	11287906		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		0,04
26815	11287907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	1,15	
26815	11287907		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		1,15
26815	11287908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	0,44	
26815	11287908		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		0,44
26815	11287909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023	39,00	
26815	11287909		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023		39,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	3,81	
26815	11287910		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		3,81
26815	11287911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	29,88	
26815	11287911		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		29,88
26815	11287912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	10,64	
26815	11287912		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		10,64
26815	11287913	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	11,97	
26815	11287913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		11,97
26815	11287914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	7,94	
26815	11287914		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		7,94
26815	11287915	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	8,38	
26815	11287915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		8,38
26815	11287916	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	2,95	
26815	11287916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		2,95
26815	11287917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	3,89	
26815	11287917		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		3,89
26815	11287918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	0,63	
26815	11287918		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		0,63
26815	11287919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	152,57	
26815	11287919		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		152,57
26815	11287920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	2,64	
26815	11287920		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		2,64
26815	11287921	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023	9,06	
26815	11287921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023		9,06
26815	11287922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	4,68	
26815	11287922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		4,68
26815	11287923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	17,63	
26815	11287923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		17,63
26815	11287924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	10,44	
26815	11287924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		10,44
26815	11287925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	2,30	
26815	11287925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		2,30
26815	11287926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	2,95	
26815	11287926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		2,95
26815	11287927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	45,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		45,00
26815	11287928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	13,34	
26815	11287928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		13,34
26815	11287929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	24,31	
26815	11287929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		24,31
26815	11287930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	21,01	
26815	11287930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		21,01
26815	11287931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	122,08	
26815	11287931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		122,08
26815	11287932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	11,35	
26815	11287932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		11,35
26815	11287933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	16,66	
26815	11287933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		16,66
26815	11287934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	11,75	
26815	11287934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		11,75
26815	11287935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	9,00	
26815	11287935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		9,00
26815	11287936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	5,80	
26815	11287936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		5,80
26815	11287937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023	23,60	
26815	11287937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023		23,60
26815	11287938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	16,57	
26815	11287938		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		16,57
26815	11287939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	20,32	
26815	11287939		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		20,32
26815	11287940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	25,69	
26815	11287940		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		25,69
26815	11287941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	4,67	
26815	11287941		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		4,67
26815	11287942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	0,35	
26815	11287942		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		0,35
26815	11287943	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	0,52	
26815	11287943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		0,52
26815	11287944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	32,53	
26815	11287944		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		32,53

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	13,51	
26815	11287945		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		13,51
26815	11287946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	4,81	
26815	11287946		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		4,81
26815	11287947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	9,83	
26815	11287947		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		9,83
26815	11287948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023	2,60	
26815	11287948		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023		2,60
26815	11287949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	3,58	
26815	11287949		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		3,58
26815	11287950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	3,02	
26815	11287950		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		3,02
26815	11287951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	13,44	
26815	11287951		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		13,44
26815	11287952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	6,70	
26815	11287952		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		6,70
26815	11287953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	13,07	
26815	11287953		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		13,07
26815	11287954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	3,49	
26815	11287954		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		3,49
26815	11287955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	4,23	
26815	11287955		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		4,23
26815	11287956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	30,92	
26815	11287956		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		30,92
26815	11287957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	2,70	
26815	11287957		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		2,70
26815	11287958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	31,75	
26815	11287958		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		31,75
26815	11287959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	0,09	
26815	11287959		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		0,09
26815	11287960	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	7,14	
26815	11287960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		7,14
26815	11287961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	23,90	
26815	11287961		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		23,90
26815	11287962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	1,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287962		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		1,92
26815	11287963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	105,65	
26815	11287963		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		105,65
26815	11287964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	5,31	
26815	11287964		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		5,31
26815	11287965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	47,60	
26815	11287965		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		47,60
26815	11287966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	63,56	
26815	11287966		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		63,56
26815	11287967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	2,22	
26815	11287967		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		2,22
26815	11287968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023	1,80	
26815	11287968		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023		1,80
26815	11287969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	13,99	
26815	11287969		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		13,99
26815	11287970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	8,57	
26815	11287970		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		8,57
26815	11287971	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	23,99	
26815	11287971		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		23,99
26815	11287972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	3,16	
26815	11287972		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		3,16
26815	11287973	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	0,09	
26815	11287973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		0,09
26815	11287974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	13,99	
26815	11287974		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		13,99
26815	11287975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023	0,05	
26815	11287975		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023		0,05
26815	11287976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	6,10	
26815	11287976		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		6,10
26815	11287977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	3,06	
26815	11287977		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		3,06
26815	11287978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	2,91	
26815	11287978		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		2,91
26815	11287979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	0,04	
26815	11287979		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287980	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	31,94	
26815	11287980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		31,94
26815	11287981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	0,87	
26815	11287981		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		0,87
26815	11287982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	2,42	
26815	11287982		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		2,42
26815	11287983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	2,06	
26815	11287983		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		2,06
26815	11287984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	15,88	
26815	11287984		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		15,88
26815	11287985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	5,99	
26815	11287985		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		5,99
26815	11287986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	30,53	
26815	11287986		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		30,53
26815	11287987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	0,17	
26815	11287987		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		0,17
26815	11287988	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023	14,94	
26815	11287988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023		14,94
26815	11287989	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	18,90	
26815	11287989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		18,90
26815	11287990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	18,36	
26815	11287990		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		18,36
26815	11287991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	0,20	
26815	11287991		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		0,20
26815	11287992	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	32,47	
26815	11287992		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		32,47
26815	11287993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	25,60	
26815	11287993		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		25,60
26815	11287994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	2,39	
26815	11287994		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		2,39
26815	11287995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	4,93	
26815	11287995		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		4,93
26815	11287996	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	5,38	
26815	11287996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		5,38
26815	11287997	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	3,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11287997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		3,02
26815	11287998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	6,30	
26815	11287998		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		6,30
26815	11287999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	1,07	
26815	11287999		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		1,07
26815	11288000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023	0,30	
26815	11288000		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023		0,30
26815	11288001	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	4,41	
26815	11288001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		4,41
26815	11288002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	4,72	
26815	11288002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		4,72
26815	11288003	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	1,28	
26815	11288003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		1,28
26815	11288004	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	21,95	
26815	11288004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		21,95
26815	11288005	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	17,93	
26815	11288005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		17,93
26815	11288006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	12,98	
26815	11288006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		12,98
26815	11288007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	17,88	
26815	11288007		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		17,88
26815	11288008	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	0,39	
26815	11288008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		0,39
26815	11288009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	12,57	
26815	11288009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		12,57
26815	11288010	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	0,26	
26815	11288010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		0,26
26815	11288011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	13,88	
26815	11288011		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		13,88
26815	11288012	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	3,27	
26815	11288012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		3,27
26815	11288013	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	0,09	
26815	11288013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		0,09
26815	11288014	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023	9,22	
26815	11288014		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023		9,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11288015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	1,68	
26815	11288015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		1,68
26815	11288016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	41,40	
26815	11288016		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		41,40
26815	11288017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	69,27	
26815	11288017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		69,27
26815	11288018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	99,45	
26815	11288018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		99,45
26815	11288019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	15,90	
26815	11288019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		15,90
26815	11288020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	11,52	
26815	11288020		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		11,52
26815	11288021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	8,22	
26815	11288021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		8,22
26815	11288022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023	54,56	
26815	11288022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023		54,56
26815	11288023	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023	12,44	
26815	11288023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023		12,44
26815	11288024	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023	1,10	
26815	11288024		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023		1,10
26815	11288025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023	22,85	
26815	11288025		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023		22,85
26815	11288026	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023	3,84	
26815	11288026		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023		3,84
26815	11288027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023	4,31	
26815	11288027		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023		4,31
26815	11288028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023	750,00	
26815	11288028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023		750,00
26815	11288029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	1,40	
26815	11288029		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		1,40
26815	11288030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	5,42	
26815	11288030		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		5,42
26815	11288031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	3,60	
26815	11288031		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		3,60
26815	11288032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	0,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26815	11288032	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		0,00	
26815	11288033 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	2,10		
26815	11288033	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		2,10	
26815	11288034 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	4,13		
26815	11288034	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		4,13	
26815	11288035 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	11,79		
26815	11288035	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		11,79	
26815	11288036 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	1,20		
26815	11288036	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		1,20	
26815	11288037 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	6,71		
26815	11288037	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		6,71	
26815	11288038 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	0,59		
26815	11288038	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		0,59	
26815	11288039 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023	0,06		
26815	11288039	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023		0,06	
26815	11288040 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	6,76		
26815	11288040	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		6,76	
26815	11288041 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	30,89		
26815	11288041	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		30,89	
26815	11288042 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	3,73		
26815	11288042	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		3,73	
26815	11288043 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	10,67		
26815	11288043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		10,67	
26815	11288044 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	1,12		
26815	11288044	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		1,12	
26815	11288045 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	2,16		
26815	11288045	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		2,16	
26815	11288046 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	20,88		
26815	11288046	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		20,88	
26815	11288047 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	25,53		
26815	11288047	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		25,53	
26815	11288048 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	18,43		
26815	11288048	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		18,43	
26815	11288049 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	43,18		
26815	11288049	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		43,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11288050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	8,15	
26815	11288050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		8,15
26815	11288051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023	2,52	
26815	11288051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023		2,52
26815	11288052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	43,24	
26815	11288052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		43,24
26815	11288053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	17,55	
26815	11288053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		17,55
26815	11288054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	807,30	
26815	11288054		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		807,30
26815	11288055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	245,69	
26815	11288055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		245,69
26815	11288056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	156,33	
26815	11288056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		156,33
26815	11288057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	27,22	
26815	11288057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		27,22
26815	11288058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	90,00	
26815	11288058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		90,00
26815	11288059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	4,70	
26815	11288059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		4,70
26815	11288060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	58,44	
26815	11288060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		58,44
26815	11288061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	13,22	
26815	11288061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		13,22
26815	11288062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	4,10	
26815	11288062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		4,10
26815	11288063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	1,81	
26815	11288063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		1,81
26815	11288064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	9,06	
26815	11288064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		9,06
26815	11288065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	42,03	
26815	11288065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		42,03
26815	11288066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	22,35	
26815	11288066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		22,35
26815	11288067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023	8,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11288067		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023		8,54
26815	11288068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	2,76	
26815	11288068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		2,76
26815	11288069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	12,70	
26815	11288069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		12,70
26815	11288070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	2,50	
26815	11288070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		2,50
26815	11288071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	9,41	
26815	11288071		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		9,41
26815	11288072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	15,02	
26815	11288072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		15,02
26815	11288073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	8,06	
26815	11288073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		8,06
26815	11288074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	24,64	
26815	11288074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		24,64
26815	11288075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	14,29	
26815	11288075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		14,29
26815	11288076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	34,69	
26815	11288076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		34,69
26815	11288077	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	27,96	
26815	11288077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		27,96
26815	11288078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	3,47	
26815	11288078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		3,47
26815	11288079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	10,23	
26815	11288079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		10,23
26815	11288080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	36,81	
26815	11288080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		36,81
26815	11288081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	7,53	
26815	11288081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		7,53
26815	11288082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	6,26	
26815	11288082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		6,26
26815	11288083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	7,61	
26815	11288083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		7,61
26815	11288084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	5,53	
26815	11288084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		5,53

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11288085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	6,75	
26815	11288085		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		6,75
26815	11288086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	27,83	
26815	11288086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		27,83
26815	11288087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	8,43	
26815	11288087		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		8,43
26815	11288088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	7,28	
26815	11288088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		7,28
26815	11288089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023	7,36	
26815	11288089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023		7,36
26815	11288090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	38,00	
26815	11288090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		38,00
26815	11288091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	38,36	
26815	11288091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		38,36
26815	11288092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	92,55	
26815	11288092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		92,55
26815	11288093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	41,19	
26815	11288093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		41,19
26815	11288094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	9,23	
26815	11288094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		9,23
26815	11288095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	7,51	
26815	11288095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		7,51
26815	11288096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	1,78	
26815	11288096		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		1,78
26815	11288097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	1,27	
26815	11288097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		1,27
26815	11288098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	1,77	
26815	11288098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		1,77
26815	11288099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	13,89	
26815	11288099		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		13,89
26815	11288100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	2,69	
26815	11288100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		2,69
26815	11288101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	31,88	
26815	11288101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		31,88
26815	11288102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	0,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26815	11288102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		0,71
26815	11288103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	6,36	
26815	11288103		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		6,36
26815	11288104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	3,36	
26815	11288104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		3,36
26815	11288105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	29,73	
26815	11288105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		29,73
26815	11288106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	0,83	
26815	11288106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		0,83
26815	11288107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	50,82	
26815	11288107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		50,82
26815	11288108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023	13,69	
26815	11288108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023		13,69
26815	11288109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023	177,00	
26815	11288109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023		177,00
26815	11288110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023	38,39	
26815	11288110		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023		38,39
26815	11288111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023	98,40	
26815	11288111		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023		98,40
26815	11288112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023	5,87	
26815	11288112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023		5,87
26815	11288113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023	6,01	
26815	11288113		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023		6,01
26820	11288135	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125073	30.000,00	
26820	11288135		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125073		30.000,00
26948	1	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2023	813.219,20	813.219,20
26948	2	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2023	235.833,57	235.833,57
26948	3	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2023	81.321,92	81.321,92
26948	4	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.006	1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS 08/2023	800,00	800,00
26948	5	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2023	390,00	390,00
26948	6	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023	8.687,01	8.687,01
26948	7	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	2,32
26948	8	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	1,82
26948	9	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	0,02
26948	10	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26948	11 3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01	
26948	12 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01	
26948	13 1.1.5.02.01.034	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01	
26948	14 1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,92	4,92	
26948	15 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2023	3.192,95	3.192,95	
26948	16 3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2023	1.925,33	1.925,33	
26948	17 3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32.029,71	32.029,71	
26948	18 3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.748,45	6.748,45	
26948	19 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	430,66	430,66	
26948	20 2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.006	REF. INSS FÉRIAS DA COLABORADORA GISELE DE SOUZA MAGALHÃES TRANSFERIDA DO HECAD PARA O HUGOL	14,48	14,48	
26948	21 2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. DIFERENÇAS DE FÉRIAS DOS COLABORADORES QUE TIVERAM ENQUADRAMENTO SALARIAL	3.467,96	3.467,96	
26948	22 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023	5.717,05	5.717,05	
26948	23 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	REF. A FÉRIAS COLABORADORA TRANSF. JESSICA SOARES SILVA MATRIC 10213 - E-DOC 20230002.02090 -28/07/2023	4.063,14	4.063,14	
26948	24 3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2023	8.535,20	8.535,20	
26948	25 2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2023	1.233,57	1.233,57	
26948	26 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U	40.595,00	40.595,00	
26948	27 3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC. 21065476 EDOC 20230010.03777	40.595,00	40.595,00	
26948	28 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 07/2023	126.914,00	126.914,00	
26948	29 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 07/2023	126.386,87	126.386,87	
26948	30 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 07/2023	49.206,34	49.206,34	
26948	31 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. 07/2023	515.151,26	515.151,26	
26948	32 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. 07/2023	83.764,24	83.764,24	
26948	33 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 07/2023	22.395.298,52	22.395.298,52	
26948	34 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SESGO JUL/2023	83.764,24	83.764,24	
26948	35 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO JUL/2023	515.151,26	515.151,26	
26948	36 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA AGOSTO/2023	12.184.256,88	12.184.256,88	
26948	37 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA AGOSTO/2023	34.466,75	34.466,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26948	38 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REF. A VALOR EM ABERTO A MAIOR EM 10/2022	6.721,15	6.721,15	
26948	39 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REF. A VALOR EM ABERTO A MAIOR EM 10/2022	6.721,15	6.721,15	
26948	40 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 08/2023	24.900.938,84	24.900.938,84	
27013	11346840 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2023	101.632,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	1.911,43		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	1.063,56		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	460,50		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	5.851,73		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	158,13		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	619,01		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	449,65		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	281,87		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	280,50		
27013	11346840 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	4.417,22		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	9.800,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.500,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	4.858,58		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.162,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	10.000,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	3.147,97		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	10.792,02		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.750,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.410,36		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	9.800,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	8.333,33		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.733,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.683,69		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.500,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	22.965,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	11.100,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	11.000,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.750,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.100,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	3.643,12		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.136,79		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.300,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.423,33		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	51.347,93		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.175,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.676,67		
27013	11346840 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.522,40		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.320,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.848,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.821,60		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	528,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.249,60		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	924,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	792,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	3.432,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	4.540,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	2.261,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.320,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	132,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	3.432,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	792,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	616,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	11.105,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	528,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	123,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	2.235,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.997,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.443,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	695,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	528,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	176,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	4.417,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.211,11	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	126,31	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	75,10	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	2.260,18	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	882,17	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	506,92	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	247,64	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	6.422,93	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.576,26	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	946,67	
27013	11346840	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	788,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	411,52		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	282,77		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	105,87		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	36,95		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	38.214,69		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	8.917,06		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.908,74		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.820,84		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	249,44		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	140,24		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	5.661,37		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	36,69		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.456,13		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.321,04		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	714,62		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	215,72		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	179,51		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	130,69		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	2.019,96		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	972,01		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	334,83		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	299,26		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	269,76		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	144,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	5.323,21		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	2.777,71		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.211,71		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	852,58		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	233,53		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	179,43		
27013	11346840 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	951,54		
27013	11346840 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2023	75,51		
27013	11346840 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	326,83		
27013	11346840 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	299,01		
27013	11346840 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	226,52		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	91,05	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	696,29	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	684,52	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	426,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	615,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	238,73	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	158,56	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	150,90	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	150,90	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	755,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	249,25	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	234,43	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	978,42	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	303,52	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	161,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	96,81	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	91,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	371,97	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	426,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	226,52	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	105,71	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	91,72	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	51,73	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	929,93	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	142,10	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	441,48	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	1.320,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	330,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	2.706,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2023	40.582,97	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2023	61.583,83	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2023	27.228,41	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2023	184.293,17	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2023	9.076,11	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2023	33.266,90	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	88.372,43	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2023	16.718,54	
27013	11346840	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2023	61.431,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2023	143,88	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2023	256,94	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2023	431,65	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2023	35,77	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2023	770,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2023	93,43	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2023	280,29	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2023	107,31	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2023	478,14	
27013	11346840	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2023	1.434,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	182,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	126,39	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	65,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	55,04	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2023	51,03	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	40,74	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	38,64	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	36,71	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	16,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	8,16	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	3,19	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	15.003,47	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2023	1.019,31	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	381,87	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	275,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	260,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	129,59	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	82,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	73,25	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	67,34	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	56,58	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	43,33	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	28,12	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	21,55	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,49	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2.225,15	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.651,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.636,13	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	522,08	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	292,46	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	231,37	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	96,49	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	1.320,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	983,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	651,34	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	244,62	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	61,77	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	52,17	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	16,57	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023	9,81	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	6,09	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	3,29	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	1,36	
27013	11346840	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.883,34		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.736,09		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	279,01		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	204,58		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	77,35		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	42,52		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	14,24		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	9,98		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	9,06		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	6,30		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2,49		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	614,01		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	506,82		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	416,95		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	352,09		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	301,62		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	152,85		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	147,95		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	145,64		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	57,36		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	22,20		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2023	15,78		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	4,27		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,90		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	62,62		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	61,14		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	34,29		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	12,19		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	9,19		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2,51		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	1,90		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	579,21		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	442,41		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	242,43		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023	196,02		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	33,47		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	30,72		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	18,72		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	12,85		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	3,28		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023	3,03		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	8.910,48		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	2.986,23		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.031,11		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	247,80		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	96,10		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	91,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	85,80		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	21,92		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	9,63		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	2.035,89		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	874,74		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	422,64		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	387,14		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	257,20		
27013	11346840 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	225,92		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.352,63		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	44.476,27		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.720,94		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	8.179,48		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.957,34		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	2.140,28		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	75.498,69		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	14.909,14		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	10.436,28		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.039,30		
27013	11346840 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2023	918,09		
27013	11346840 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.584,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.320,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.056,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	4.602,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.792,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.584,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	792,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.707,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.032,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.326,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	4.329,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.584,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.666,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	8.043,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	10.656,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	28.278,65	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.320,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.188,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	64.741,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.185,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	9.455,49	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	4.576,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.376,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.056,00	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2023	5.169,57	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2023	614,03	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2023	154.392,34	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2023	179,46	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001		1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 08/2023	4.523,58	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	54.095,85	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	51.138,27	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	19.524,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	17.526,27	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	16.769,98	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	16.279,46	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.379,48	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.033,26	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	991,51	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	755,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	709,41	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	629,04	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	606,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	560,79	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	531,57	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	499,61	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	462,18	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	299,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	299,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	284,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	251,51	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	153,29	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	124,95	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	83,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	74.189,34	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	15.860,76	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.525,91	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	7.122,15	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	5.927,84	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.606,93	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.523,58	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.456,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.872,64	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.643,62	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.621,70	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.500,45	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.499,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.062,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	1.499,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.239,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.035,03	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	618,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	408,79	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	299,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	181,28	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	112,86	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	99,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023	96,50	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	107.771,34	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	21.772,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	19.829,86	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	14.649,38	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	12.864,42	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	5.786,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	4.791,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	4.339,63	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.361,25	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.454,23	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.231,16	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.218,01	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	587,65	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	100,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	118.443,37	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	80.270,91	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	148,59	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023	96,50	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	50,58	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	24.498,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	14.849,36	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	11.577,46	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	10.167,29	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	9.887,72	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.980,23	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.545,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.421,08	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.341,51	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.127,06	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.652,02	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.634,66	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	1.254,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	1.142,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	868,65	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	477,36	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	426,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	216,98	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	176,18	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023	115,03	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	114,84	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	70.840,99	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	69.822,08	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	57.036,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	41.245,73	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	35.100,78	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.631,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.585,11	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.980,23	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	5.134,26	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	3.625,59	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	3.035,15	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.798,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.073,58	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.082,90	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	919,75	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	833,29	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	719,89	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	104,40	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	102,47	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 08/2023	92,10	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	83,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	69.913,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	43.861,17	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	32.273,78	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	24.271,08	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	20.665,20	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	11.748,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.980,23	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	5.742,79	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.684,05	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.030,10	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.818,87	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.547,81	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.336,80	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.082,10	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	2.701,60	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.546,95	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	2.530,08	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	578,88	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	565,64	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	495,18	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	396,14	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	264,00	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	213,84	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	664.497,30	
27013	11346840	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	114.154,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	67.944,09		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	58.903,28		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	49.905,81		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	47.620,56		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.117,72		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	16.540,56		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	4.259,20		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.761,10		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.670,73		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.166,20		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.083,77		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.002,47		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	528,00		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	427,04		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	302,91		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	251,68		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	151,76		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	124,95		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023	115,03		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 08/2023	243.497,76		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	84.241,98		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	49.176,48		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	24.798,24		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	23.459,81		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	23.398,02		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2023	21.634,87		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	12.580,62		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	11.312,84		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	9.243,42		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.030,10		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.495,70		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	3.271,08		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	2.281,45		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.730,81		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	905,89		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	732,47		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	498,69		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	386,29		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	251,51		
27013	11346840 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07		
27013	11346840	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023		229.954,01	
27013	11346840	1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2023		800,00	
27013	11346840	1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2023		390,00	
27013	11346840	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2023		894,33	
27013	11346840	3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 08/2023		0,17	
27013	11346840	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2023		1.710,00	
27013	11346840	2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 08/2023		35,00	
27013	11346840	2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2023		210,00	
27013	11346840	2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2023		834,96	
27013	11346840	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		974,93	
27013	11346840	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		1.443,05	
27013	11346840	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.357,51	
27013	11346840	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		278,55	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2023		23.954,38	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2023		2.146,37	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2023		11.265,02	
27013	11346840	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2023		318.850,78	
27013	11346840	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2023		321.345,79	
27013	11346840	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2023		8.619,43	
27013	11346840	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023		25.973,99	
27013	11346840	2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 08/2023		799,00	
27013	11346840	3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		10,89	
27013	11346840	3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		649,10	
27013	11346840	3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACÃo PLANO DE SAUDE 08/2023		47,85	
27013	11346840	3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		118,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		521,85
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		50,19
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		32,67
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		21,00
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		104,42
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		297,97
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		168,77
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		89,21
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		19,99
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		420,58
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		225,01
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		217,59
27013	11346840		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		197,41
27013	11346840		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		575.550,85
27013	11346840		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2023		3.060.483,15
27013	11346840		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 08/2023		3.467,96
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		204,46
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		154,44
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		140,82
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		3,14
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		1.371,92
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.067,10
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		868,50
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		385,64
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		353,31
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		233,99
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,28
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		104,14
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		103,14
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		5,09
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023		0,17
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		544,28
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,65
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		100,77

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		96,50
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		12,73
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		5,33
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		4.595,62
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		61,86
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		6,92
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		823,15
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		107,97
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		103,14
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,50
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		27,00
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2023		4.959,63
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		1.060,41
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		868,50
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		239,60
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		129,65
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		61,86
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		47,91
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		14,77
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.595,62
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		359,38
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		239,60
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		223,48
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		28,29
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		20,99
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		20,15
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		11,89
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		598,81
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		359,38
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		259,43

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,77
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		93,40
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2023		3,39
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		3.232,08
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		483,64
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		176,89
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		124,28
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		54,83
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		24,09
27013	11346840		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,80
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		490,20
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		129,00
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		101,57
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		2.764,92
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		507,36
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		352,60
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		309,63
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		643,79
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		406,35
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		268,75
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		318,16
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		156,06
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		796,55
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		382,00
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		292,40
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		137,60
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		53,55
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		43,00
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		180,60
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		136,31
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.647,72
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		230,94
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		180,60
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		137,60
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		137,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		129,00
27013	11346840		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		319,28
27364	11487642	1.9.1.02.05.003		IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W	500,00	
27364	11487642	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103137	3.919,81	
27364	11487642	1.9.1.02.05.003		NOTEBOOK	5.729,82	
27364	11487642	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 127304	41.400,00	
27364	11487642	1.9.1.02.05.002		UMIDIFICADOR/AQUECEDOR AR	165.600,00	
27364	11487642	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 125073	30.000,00	
27364	11487642	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 127305	41.400,00	
27364	11487642	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144215	2.500,00	
27364	11487642	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144214	2.500,00	
27364	11487642	3.2.1.40.18.001		BANCO EM MADEIRA PLASTICA NA COR CANELA 2,00 X 0,7	8.391,00	
27364	11487642	2.9.1.02.03.008		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 144214	2.500,00	
27364	11487642	2.9.1.02.03.008		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 144215	2.500,00	
27364	11487642	1.9.1.02.02.001		REFRIGERADOR FACILITE	1.299,48	
27364	11487642	1.9.1.02.02.001		FRIGOBAR BIVOLT	781,68	
27364	11487642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 144214		2.500,00
27364	11487642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 127304		41.400,00
27364	11487642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 127305		41.400,00
27364	11487642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 144215		2.500,00
27364	11487642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 125073		30.000,00
27364	11487642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103137		3.919,81
27364	11487642		2.9.1.02.05.003	NOTEBOOK		5.729,82
27364	11487642		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W		500,00
27364	11487642		2.9.1.02.05.002	UMIDIFICADOR/AQUECEDOR AR		165.600,00
27364	11487642		2.9.1.02.03.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144215		2.500,00
27364	11487642		2.9.1.02.03.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144214		2.500,00
27364	11487642		2.9.1.02.02.001	REFRIGERADOR FACILITE		1.299,48
27364	11487642		2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR BIVOLT		781,68
27364	11487642		2.9.1.02.03.004	BANCO EM MADEIRA PLASTICA NA COR CANELA 2,00 X 0,7		8.391,00
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023	105.382,30	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023	143.485,99	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023	149.054,31	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023	5.444,21	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA	5.908,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUL/2023		
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023	30.000,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023	7.394,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023	1.072,50	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023	3.087,50	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023	11.811,33	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023	95.200,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023	400.020,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023	25.000,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023	916,09	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023	8.475,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023	7.423,63	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023	171.679,63	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023	33.402,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023	900,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023	1.360,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JUL/2023	1.505,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023	1.868,30	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023	8.725,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023	1.920,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023	867,91	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023	3.638,08	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023	7.468,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JUL/2023	99.100,28	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023	418.837,82	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023	12.145,95	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023	24.200,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023	32.143,12	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023	1.870,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023	400,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023	14.440,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023	6.890,24	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023	1.500,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023	675,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023	1.480,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023	1.567,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023	9.600,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023	4.500,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023	267.624,90	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023	16.164,76	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUL/2023	30.055,10	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023	1.100,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023	800,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023	660,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023	1.918,66	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023	11.512,50	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023	800,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023	231.400,10	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023	45.555,74	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023	128.600,45	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA JUL/2023	44.888,28	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023	5.400,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023	48.059,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023	12.590,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023	7.979,35	
27374	11490229	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023	609,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023	789.000,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023	676.149,50	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUL/2023	249.480,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023	76.213,47	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023	67.185,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023	426.600,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023	94.370,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023	1.550,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023	475.700,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023	44.800,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023	426.480,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023	1.042.000,00	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023	44.463,92	
27374	11490229	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023	42.900,00	
27374	11490229		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023		45.555,74
27374	11490229		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023		149.054,31
27374	11490229		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023		6.890,24
27374	11490229		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023		609,00
27374	11490229		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023		867,91
27374	11490229		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023		800,00
27374	11490229		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023		48.059,00
27374	11490229		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023		9.600,00
27374	11490229		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023		8.475,00
27374	11490229		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023		12.590,00
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023		7.394,00
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023		7.468,00
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023		12.145,95
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023		95.200,00
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023		3.087,50
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023		800,00
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023		1.500,29
27374	11490229		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023		4.500,00
27374	11490229		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023		143.485,99
27374	11490229		3.2.1.40.13.004	REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023		30.000,00
27374	11490229		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023		1.100,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023		1.360,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023		267.624,90
27374	11490229		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023		5.444,21
27374	11490229		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023		33.402,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023		16.164,76
27374	11490229		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUL/2023		99.100,28
27374	11490229		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023		105.382,30
27374	11490229		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023		400,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023		11.811,33
27374	11490229		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023		1.870,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27374	11490229		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023		418.837,82
27374	11490229		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023		14.440,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023		231.400,10
27374	11490229		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023		32.143,12
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023		5.908,87
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023		24.200,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023		900,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023		1.918,66
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023		1.567,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023		8.725,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023		3.638,08
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023		660,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023		1.480,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023		7.423,63
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023		675,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023		916,09
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023		1.868,30
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023		1.072,50
27374	11490229		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023		11.512,50
27374	11490229		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA JUL/2023		44.888,28
27374	11490229		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023		171.679,63
27374	11490229		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023		25.000,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023		128.600,45
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023		789.000,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023		44.463,92
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023		76.213,47
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023		1.042.000,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023		67.185,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUL/2023		249.480,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023		426.480,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023		44.800,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023		475.700,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023		42.900,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023		1.550,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023		94.370,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023		676.149,50
27374	11490229		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023		426.600,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023		7.979,35
27374	11490229		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023		400.020,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIQX.COM JUL/2023		1.505,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023		1.920,00
27374	11490229		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JUL/2023		30.055,10
27374	11490229		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023		5.400,00
27383	11493632	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023	39.779,81	
27383	11493632	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023	149.054,31	
27383	11493632	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023	6.890,24	
27383	11493632	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023	800,00	
27383	11493632	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023	609,00	
27383	11493632	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023	867,91	
27383	11493632	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023	9.600,00	
27383	11493632	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023	16.350,00	
27383	11493632	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023	8.475,00	
27383	11493632	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023	48.059,00	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023	12.145,95	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023	7.468,00	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023	4.500,00	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023	1.500,29	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023	3.087,50	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023	95.200,00	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023	800,00	
27383	11493632	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023	7.394,00	
27383	11493632	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023	143.485,99	
27383	11493632	3.2.1.40.13.004		PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023	30.000,00	
27383	11493632	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023	1.100,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023	336,40	
27383	11493632	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023	1.360,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27383	11493632	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023	267.624,90	
27383	11493632	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023	33.402,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023	16.164,76	
27383	11493632	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023	105.382,30	
27383	11493632	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA AGO/2023	99.100,28	
27383	11493632	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023	400,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023	11.811,33	
27383	11493632	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023	1.870,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023	418.837,82	
27383	11493632	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023	14.440,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023	231.400,10	
27383	11493632	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023	32.143,12	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023	1.072,50	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023	1.868,30	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023	660,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023	1.480,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023	675,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023	7.423,63	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023	8.725,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023	11.512,50	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023	24.200,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023	1.567,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023	5.908,87	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023	3.638,08	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023	916,09	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023	900,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023	1.918,66	
27383	11493632	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA AGO/2023	44.888,28	
27383	11493632	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023	171.679,63	
27383	11493632	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023	25.000,00	
27383	11493632	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023	128.600,45	
27383	11493632	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIEPEG AGO/2023	426.600,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED AGO/2023	266.736,30		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023	67.185,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023	1.042.000,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023	475.700,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023	42.900,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023	789.000,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023	94.370,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023	44.800,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023	609.864,50		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023	1.550,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023	76.213,47		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023	426.480,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023	45.409,56		
27383	11493632 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023	7.979,35		
27383	11493632 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM AGO/2023	945,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023	400.020,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023	1.920,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023	5.400,00		
27383	11493632 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL AGO/2023	30.055,10		
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023		8.475,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023		400,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023		7.979,35	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES AGO/2023		7.468,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023		33.402,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023		48.059,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023		171.679,63	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANÁLISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023		336,40	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA AGO/2023		16.350,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023		418.837,82	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023		24.200,00	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023		11.512,50	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023		11.811,33	
27383	11493632	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO GOIANIA AGO/2023		44.888,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023		1.868,30
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023		400.020,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023		30.000,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023		267.624,90
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM AGO/2023		945,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023		95.200,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023		8.725,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023		5.400,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023		867,91
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023		4.500,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023		660,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023		105.382,30
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023		25.000,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023		143.485,99
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023		5.908,87
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023		14.440,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023		7.394,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023		900,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI AGO/2023		30.055,10
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023		1.920,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023		3.638,08
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA AGO/2023		99.100,28
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023		6.890,24
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023		1.072,50
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023		12.145,95
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023		1.500,29
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023		3.087,50
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023		16.164,76
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023		39.779,81
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023		675,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE		1.100,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGO/2023		
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023		800,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023		7.423,63
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023		1.918,66
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023		609,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023		231.400,10
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023		1.360,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023		128.600,45
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023		1.567,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023		32.143,12
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023		9.600,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023		916,09
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023		800,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023		149.054,31
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023		1.480,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023		1.870,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023		44.800,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023		789.000,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023		1.042.000,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023		475.700,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023		67.185,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED AGO/2023		266.736,30
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023		45.409,56
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023		76.213,47
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023		609.864,50
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023		426.480,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023		426.600,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023		42.900,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023		1.550,00
27383	11493632		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023		94.370,00
27432	11523140	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	38.475,46	
27432	11523140	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	7.725,28	
27432	11523140	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	965,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	10.349,35		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.127,53		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	16.157,61		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	9.945,61		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.931,39		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.385,18		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	765,94		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	692,13		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	523,56		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	289,04		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	16.410,54		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.237,22		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.842,68		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.709,56		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.454,28		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	397,81		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	352,58		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.121,73		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.765,48		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.947,61		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.233,23		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.153,02		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.276,68		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	992,72		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	824,74		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	547,61		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	7.448,46		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.392,17		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.974,21		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.270,21		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	8.958,07		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	8.733,59		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	8.042,98		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.561,25		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.196,96		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.140,86		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	644,96		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	579,95		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	332,45		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.103,56		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	24.089,01		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	15.956,71		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	12.969,30		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.849,98		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.251,20		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	969,48		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	676,50		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.300,00		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	12.550,97		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.658,85		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.381,68		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	284,21		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.159,64		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.398,88		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	86.732,90		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.053,82		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.879,72		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	12.378,60		
27432	11523140 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.450,80		
27432	11523140 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023	9.783,60		
27432	11523140 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.425,06		
27432	11523140 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023	38.557,62		
27432	11523140 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.145,45		
27432	11523140 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	26.819,57		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	103,24		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	990,29		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	9.199,90		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.856,01		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.338,49		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	618,02		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	596,90		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	431,91		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	431,37		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	356,06		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	263,99		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	261,62		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	258,98		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	178,66		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	136,76		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	85,27		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	77,56		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	70,47		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	67,57		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	60,64		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	51,60		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.316,56		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.082,94		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.028,79		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	827,94		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	795,65		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	698,71		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	643,43		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	235,80		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	227,41		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	200,81		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	175,76		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	154,51		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	149,50		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	132,70		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	117,49		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	55,37		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	31,82		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	28,97		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	26,60		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	36,62		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.927,12		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.326,14		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.312,82		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	595,85		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	556,55		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	282,49		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	102,13		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	99,93		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	23,12		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.883,15		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.688,52		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	619,14		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	599,64		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	536,44		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	467,10		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	313,86		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	301,24		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	204,89		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	193,18		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	164,30		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	145,71		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	110,53		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	65,98		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	61,28		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	56,32		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	54,12		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	46,40		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	788,82		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	505,83		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	358,14		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	236,20		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	222,74		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	77,34		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	69,92		
27432	11523140 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	55,74		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	28,21	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	43,81	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.850,35	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.292,60	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.004,08	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	488,30	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	409,74	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	306,26	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	231,36	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	180,09	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	172,24	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	150,38	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	99,93	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	91,26	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	90,20	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	36,46	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	41,88	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	40,50	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	6.938,60	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.159,08	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	771,56	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	716,63	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	537,50	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	270,47	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	262,94	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	249,77	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	227,99	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	203,88	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	116,34	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	115,91	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	110,82	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	79,42	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	77,20	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	28,97	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	22,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.276,50	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.037,53	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	492,79	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	397,94	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	305,22	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	220,62	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	171,15	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	142,85	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	132,82	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	898,51	
27432	11523140	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	851,55	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.923,19	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	6.322,85	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	16.576,88	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.548,56	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.414,63	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.249,12	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	362,14	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.476,69	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.828,24	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.286,74	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	16.731,06	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	13.536,86	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	10.644,49	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	9.644,52	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.660,24	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	758,01	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.531,21	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	23.539,48	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	21.107,21	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	16.457,19	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	14.488,50	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	12.859,63	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	11.231,42	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.510,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.065,91	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	880,89	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	6.705,64	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.952,52	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.892,07	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.290,48	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.249,12	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	966,80	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	7.461,05	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	6.956,63	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	114.999,41	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.139,33	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.868,72	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	506,30	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	7.739,19	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	35.699,85	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	874,05	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	7.495,11	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	5.838,68	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.380,96	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.784,16	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.757,85	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.785,68	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.449,00	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	696,74	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	455,74	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	362,18	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	6.718,86	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.815,39	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	9.860,25	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.122,04	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.821,38	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.468,58	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	844,61	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	703,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	457,77	
27432	11523140	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	23.129,24	
27432	11523140		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		356.497,05
27432	11523140		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		38.396,54
27432	11523140		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		78,92
27432	11523140		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		28.519,59
27432	11523140		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		38.310,73
27432	11523140		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		478.885,21
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		319,08
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		6,31
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		0,22
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		2.638,32
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		469,58
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		202,94
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		201,23
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		108,28
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		4.200,99
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		1.833,82
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		424,89
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		271,90
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		864,93
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		747,46
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		445,69
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		392,83
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		328,30
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		115,89
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.355,47
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.332,36
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		568,87
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		323,75
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		201,96
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		70,35
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.375,90
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.313,30
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		310,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		165,78
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		101,20
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		22,28
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		3,86
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		8.018,45
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.427,20
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		1.418,75
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		688,11
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		577,01
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		388,16
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		121,60
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		413,95
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		502,35
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		530,20
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		639,32
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		2.681,43
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		935,22
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		643,15
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		9.981,15
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		43,91
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		11,96
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		23,69
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		344,41
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.233,88
27432	11523140		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		570,04
27432	11523140		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		48,22
27432	11523140		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		2,69
27432	11523140		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		149,51
27432	11523140		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		22.924,36
27432	11523140		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		3.398,75
27432	11523140		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		296,04
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	138,11	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.352,11	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.397,97	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	12.018,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	6.737,99	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.397,49	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	3.622,25	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.679,19	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	1.591,15	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	8.137,33	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.658,86	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	304,55	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	132,55	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	108,28	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	11,14	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.076,22	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.195,36	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	52.450,57	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	34.344,54	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.724,73	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.046,67	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.323,72	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	928,48	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	364,53	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	291,00	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.980,23	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.348,62	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.063,53	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	10.364,48	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.213,03	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	610,65	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	201,96	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.553,63	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.094,72	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	1.946,83	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.894,11	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.573,78	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	17.314,35	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.719,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	899,36	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	899,36	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	423,81	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	271,30	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	247,86	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.311,40	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.114,56	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	14.212,21	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	12.963,76	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	11.430,93	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	9.381,14	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	8.809,00	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	6.643,30	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.956,96	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.039,53	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	767,46	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	686,75	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	634,24	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	549,36	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	277,63	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	168,93	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.875,58	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.669,89	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.394,26	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.326,18	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.106,77	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.062,63	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	32.192,68	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	7.858,81	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	6.263,17	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	502,34	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	237,22	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	190,64	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	78.299,82	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	8.977,76	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	8.850,51	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.151,29	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	598,48	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	266,14	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	478,48	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.752,35	
27445	11529889	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.016,67	
27445	11529889	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2023	39.306,33	
27445	11529889	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2023	8,81	
27445	11529889		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023		318.917,32
27445	11529889		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023		1.416,54
27445	11529889		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2023		132.338,65
27445	11529889		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2023		39.306,33
27445	11529889		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2023		8,81
27468	11533160	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1615 OC81482	37.740,00	
27468	11533160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1615 OC81482		37.740,00
27468	11533198	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 47408 OC80968	7.884,03	
27468	11533198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 47408 OC80968		7.884,03
27468	11533202	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52682 OC80965	1.870,00	
27468	11533202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52682 OC80965		1.870,00
27468	11533231	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6123 OC76582	2.981,60	
27468	11533231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6123 OC76582		2.981,60
27468	11533236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169545 OC81093	1.035,00	
27468	11533236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169545 OC81093		1.035,00
27468	11533297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 47398 OC81086	5.100,00	
27468	11533297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 47398 OC81086		5.100,00
27468	11533321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253544 OC79557	1.200,00	
27468	11533321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253544 OC79557		1.200,00
27468	11533324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 336487 OC	39.487,50	
27468	11533324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 336487 OC		39.487,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27468	11533329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257 OC81436	1.120,00	
27468	11533329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257 OC81436		1.120,00
27468	11533332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189675 OC81426	2.638,16	
27468	11533332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189675 OC81426		2.638,16
27468	11533357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629203 OC80512	3.138,92	
27468	11533357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629203 OC80512		3.138,92
27468	11533360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82061 OC81555	1.392,36	
27468	11533360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82061 OC81555		1.392,36
27468	11533361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46524 OC81556	272,88	
27468	11533361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46524 OC81556		272,88
27468	11533381	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7705 OC81295	664,56	
27468	11533381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7705 OC81295		664,56
27468	11533382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47387 OC81073	1.750,00	
27468	11533382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47387 OC81073		1.750,00
27468	11533386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2276 OC81425	1.568,00	
27468	11533386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2276 OC81425		1.568,00
27468	11533429	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
27468	11533429		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
27468	11533511	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023	2.479,69	
27468	11533511	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023	9.502,16	
27468	11533511	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023	331.323,53	
27468	11533511	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023	39.072,91	
27468	11533511		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023		382.378,29
27468	11533964	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004235	7.749,96	
27468	11533964		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004235		7.749,96
27468	11533965	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.272,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004282		
27468	11533965		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.272,72
27468	11533966	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004282	47.907,74	
27468	11533966		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		47.907,74
27468	11533967	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04202	129.346,28	
27468	11533967		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		129.346,28
27468	11533968	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004272	6.148,53	
27468	11533968		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.148,53
27468	11533969	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.04200	423,82	
27468	11533969		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		423,82
27468	11534040	1.1.1.02.04.003		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004289	9,60	
27468	11534040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,60
27468	11534091	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,22	
27468	11534091		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,22
27468	11534103	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	200.848,83	
27468	11534103		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		200.848,83
27468	11534121	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,94	
27468	11534121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,94
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2023	1.863.792,58	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2023	3.294,06	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2023	137.636,08	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2023	155,40	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2023	4.623.171,40	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2023	228.351,25	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2023	467.591,10	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 08/2023	13.391,00	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2023	14.238,35	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2023	372.079,17	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 08/2023	185.335,10	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE DESP JUROS DESEMBOLSADOS - 08/2023	17,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2023	6.900.972,97	
27485	11540536	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2023	123,49	
27485	11540536	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023	0,03	
27485	11540536	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023	52.867,55	
27485	11540536	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023	24.834,08	
27485	11540536		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023		0,03
27485	11540536		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023		52.867,55
27485	11540536		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023		24.834,08
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE DESP JUROS DESEMBOLSADOS - 08/2023		17,87
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2023		155,40
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 08/2023		13.391,00
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2023		123,49
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 08/2023		185.335,10
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2023		3.294,06
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2023		4.623.171,40
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2023		1.863.792,58
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2023		14.238,35
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2023		372.079,17
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2023		228.351,25
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2023		467.591,10
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2023		137.636,08
27485	11540536		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2023		6.900.972,97
Total do dia:					101.931.773,06	101.931.773,06
Total da Empresa:					174.354.367,70	174.354.367,70
Total Geral:					174.354.367,70	174.354.367,70

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27468	11533152	0,00	12.218.723,63	-12.218.723,63 C TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	27468	11534010	12.184.256,88	0,00	-34.466,75 C RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023
	27468	11534011	34.466,75	0,00	0,00 D RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023
			12.218.723,63	12.218.723,63	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			12.218.723,63	12.218.723,63	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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533520	0,00	3.592,20	-3.582,02 C 8 EDOC 20230010.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217
	27468	11533521	0,00	5.268,29	-8.850,31 C 26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001003658
	27468	11533522	0,00	19.861,02	-28.711,33 C 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.03548
	27468	11533523	0,00	19.673,25	-48.384,58 C 8 EDOC 2023001003164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1206
	27468	11534153	48.394,06	0,00	9,48 D RESGATE DE APLICACAO
02/08/2023	27468	11533143	0,00	61,00	-51,52 C TAR MANUT CONTA 07/23
	27468	11533144	0,00	120,00	-171,52 C TAR PIX PGTO TRANSF
	27468	11533524	0,00	6.818,61	-6.990,13 C 8 EDOC 20230010.03443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916
	27468	11533525	0,00	13.609,84	-20.599,97 C 26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03658
	27468	11533526	0,00	3.418,93	-24.018,90 C 8 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.03548
	27468	11534071	2.009,01	0,00	-22.009,89 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534072	0,12	0,00	-22.009,77 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534125	4.989,39	0,00	-17.020,38 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534126	0,60	0,00	-17.019,78 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534152	17.029,78	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
03/08/2023	27468	11533527	0,00	44.389,83	-44.379,83 C 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.03548
	27468	11533528	0,00	2.396,76	-46.776,59 C 26 EDOC 20230010.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03672
	27468	11534049	0,00	6.998,67	-53.775,26 C APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534150	53.785,26	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27468	11533152	12.218.723,63	0,00	12.218.733,63 D	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	27468	11533529	0,00	6.612,09	12.212.121,54 D	6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001003639
	27468	11533530	0,00	13.335,84	12.198.785,70 D	6 EDOC 20230010.03684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03684
	27468	11533531	0,00	2.914.796,41	9.283.989,29 D	6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.03639
	27468	11534094	0,00	9.283.980,00	9,29 D	APLICACAO FINANCEIRA
07/08/2023	27468	11533532	0,00	15.057,51	-15.048,22 C	8 EDOC 2023001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119
	27468	11533533	0,00	317.415,87	-332.464,09 C	8 EDOC 2023001003288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20
	27468	11533534	0,00	432,21	-332.896,30 C	46 EDOC 20230010.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03723
	27468	11533535	0,00	15.567,61	-348.463,91 C	26 EDOC 20230010.03722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03722
	27468	11533536	0,00	320.314,77	-668.778,68 C	36 EDOC 2023001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03781
	27468	11533537	0,00	44.645,24	-713.423,92 C	8 EDOC 20230010.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045
	27468	11533538	0,00	1.053,00	-714.476,92 C	8 20230010.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833
	27468	11533539	0,00	360,00	-714.836,92 C	8 EDOC 20230010.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148
	27468	11533540	0,00	973,00	-715.809,92 C	8 EDOC 20230010.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927
	27468	11533541	0,00	1.251,00	-717.060,92 C	8 EDOC 20230010.03605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713
	27468	11533542	0,00	11.084,93	-728.145,85 C	8 EDOC 2023001003357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616
	27468	11533543	0,00	442,40	-728.588,25 C	8 EDOC 2023001003310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123953
	27468	11533544	0,00	225.405,18	-953.993,43 C	8 EDOC 2023001003332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 42
	27468	11533545	0,00	265,00	-954.258,43 C	8 EDOC 20230010.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978
	27468	11534056	0,00	3.288.761,47	-4.243.019,90 C	APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534097	4.174.275,80	0,00	-68.744,10 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534151	68.754,10	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2023	27468	11533546	0,00	79.063,00	-79.053,00 C	8 EDOC 20230010.03420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1405

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533547	0,00	5.908,87	-84.961,87 C	8 EDOC 20230010.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316
	27468	11533548	0,00	1.457,04	-86.418,91 C	8 EDOC 20230010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382
	27468	11533549	0,00	1.185,60	-87.604,51 C	8 EDOC 20230010.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372
	27468	11533550	0,00	2.017,78	-89.622,29 C	8 EDOC 20230010.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733
	27468	11533551	0,00	1.010,54	-90.632,83 C	8 EDOC 20230010.03259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817
	27468	11533552	0,00	367,48	-91.000,31 C	8 EDOC 20230010.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816
	27468	11533553	0,00	347.367,20	-438.367,51 C	8 EDOC 20230010.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
	27468	11533554	0,00	131.825,56	-570.193,07 C	8 EDOC 20230010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530
	27468	11533555	0,00	862,80	-571.055,87 C	8 EDOC 20230010.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913
	27468	11533556	0,00	2.146,00	-573.201,87 C	8 DDOC 20230010.03579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30378
	27468	11533557	0,00	5.735,04	-578.936,91 C	8 EDOC 20230010.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30377
	27468	11533558	0,00	286.668,50	-865.605,41 C	8 EDOC 20230010.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803
	27468	11533559	0,00	315.381,30	-1.180.986,71 C	8 EDOC 2023001003206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805
	27468	11533560	0,00	423.743,08	-1.604.729,79 C	8 EDOC 20230010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806
	27468	11533561	0,00	7.781,36	-1.612.511,15 C	8 EDOC 20230010.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624
	27468	11533562	0,00	597,00	-1.613.108,15 C	8 EDOC 20230010.03365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468
	27468	11533563	0,00	967,90	-1.614.076,05 C	8 EDOC 20230010.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228
	27468	11533564	0,00	822,25	-1.614.898,30 C	8 EDOC 20230010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135
	27468	11533565	0,00	330,75	-1.615.229,05 C	8 EDOC 20230010.03321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662
	27468	11533566	0,00	1.020,00	-1.616.249,05 C	8 EDOC 20230010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625
	27468	11533567	0,00	18.227,13	-1.634.476,18 C	8 EDOC 20230010.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30402

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533568	0,00	221.209,61	-1.855.685,79 C	8 EDOC 20230010.03449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163
	27468	11533569	0,00	395.146,04	-2.250.831,83 C	8 EDOC 20230010.03238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822
	27468	11533570	0,00	28.189,20	-2.279.021,03 C	8 EDOC 20230010.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336
	27468	11533571	0,00	194.297,68	-2.473.318,71 C	8 EDOC 20230010.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339
	27468	11533572	0,00	40.173,15	-2.513.491,86 C	8 EDOC 2023001003231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682
	27468	11533573	0,00	392.100,93	-2.905.592,79 C	8 EDOC 20230010.03212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115
	27468	11533574	0,00	6.898,14	-2.912.490,93 C	8 EDOC 20230010.03348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2883
	27468	11533575	0,00	911.102,05	-3.823.592,98 C	8 EDOC 20230010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
	27468	11533576	0,00	1.830,90	-3.825.423,88 C	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 8/2023
	27468	11533577	0,00	3.027,48	-3.828.451,36 C	8 EDOC 20230010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30375
	27468	11533578	0,00	156,75	-3.828.608,11 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332
	27468	11533579	0,00	487,95	-3.829.096,06 C	8 EDO 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333
	27468	11533580	0,00	2.494,00	-3.831.590,06 C	8 EDOC 20230010.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30373
	27468	11533581	0,00	286,29	-3.831.876,35 C	8 EDOC 20230010.03575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30397
	27468	11533582	0,00	379.701,76	-4.211.578,11 C	8 EDOC 20230010.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1404
	27468	11534050	0,20	0,00	-4.211.577,91 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534051	6.998,67	0,00	-4.204.579,24 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534059	3.236.481,18	0,00	-968.098,06 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534060	29,12	0,00	-968.068,94 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534073	0,79	0,00	-968.068,15 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534074	7.990,76	0,00	-960.077,39 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534112	960.087,39	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/08/2023	27468	11533583	0,00	37.093,76	-37.083,76 C	8 EDOC 20230010.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709
	27468	11533584	0,00	455,42	-37.539,18 C	8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533585	0,00	2.760,00	-40.299,18 C	8 EDOC 20230010.03568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358
	27468	11533586	0,00	292,77	-40.591,95 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244
	27468	11533587	0,00	156,75	-40.748,70 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246
	27468	11533588	0,00	487,95	-41.236,65 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245
	27468	11533589	0,00	602,00	-41.838,65 C	8 EDOC 20230010.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779
	27468	11533590	0,00	1.307,50	-43.146,15 C	8 EDOC 20230010.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826
	27468	11533591	0,00	1.769,52	-44.915,67 C	8 EDOC 20230010.03330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199
	27468	11533592	0,00	222,30	-45.137,97 C	8 EDOC 20230010.03380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508
	27468	11533593	0,00	156,75	-45.294,72 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274
	27468	11533594	0,00	260,24	-45.554,96 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275
	27468	11533595	0,00	10.429,44	-55.984,40 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303
	27468	11533596	0,00	357,63	-56.342,03 C	8 EDOC 20230010.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514
	27468	11533597	0,00	6.532,61	-62.874,64 C	8 EDOC 20230010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513
	27468	11533598	0,00	3.798,00	-66.672,64 C	8 EDOC 20230010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450
	27468	11533599	0,00	1.452,00	-68.124,64 C	8 EDOC 20230010.03647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388
	27468	11533600	0,00	799,00	-68.923,64 C	6 EDOC 20230010.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 20230010.03773
	27468	11533601	0,00	8.653,40	-77.577,04 C	8 EDOC 20230010.03255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539
	27468	11533602	0,00	179,50	-77.756,54 C	8 EDOC 20230010.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073
	27468	11533603	0,00	339,45	-78.095,99 C	8 EDOC 20230010.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072
	27468	11533604	0,00	883,60	-78.979,59 C	8 EDOC 20230010.03451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513
	27468	11533605	0,00	3.426,80	-82.406,39 C	8 EDOC 20230010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 128

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533606	0,00	1.877,00	-84.283,39 C	8 EDOC 20230010.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025
	27468	11533607	0,00	18.276,90	-102.560,29 C	8 EDOC 20230010.03626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966
	27468	11533608	0,00	6.719,37	-109.279,66 C	8 EDOC 20230010.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961
	27468	11533609	0,00	800,00	-110.079,66 C	8 EDOC 20230010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 125
	27468	11533610	0,00	6.600,00	-116.679,66 C	8 EDOC 20230010.03131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 126
	27468	11533611	0,00	32,10	-116.711,76 C	8 EDOC 20230010.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148
	27468	11533612	0,00	21.567,15	-138.278,91 C	8 EDOC 20230010.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216
	27468	11533613	0,00	156,75	-138.435,66 C	8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368
	27468	11533614	0,00	17.800,00	-156.235,66 C	8 EDOC 20230010.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19
	27468	11534057	37.290,51	0,00	-118.945,15 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534058	0,70	0,00	-118.944,45 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534095	118.954,45	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2023	27468	11533615	0,00	15.368,92	-15.358,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806
	27468	11533616	0,00	14.000,70	-29.359,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	27468	11533617	0,00	632,10	-29.991,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071
	27468	11533618	0,00	5.751,00	-35.742,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804
	27468	11533619	0,00	4.596,67	-40.339,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13545
	27468	11533620	0,00	1.092,00	-41.431,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336
	27468	11533621	0,00	373,40	-41.804,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493
	27468	11533622	0,00	4.454,59	-46.259,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164
	27468	11533623	0,00	89.041,62	-135.301,00 C	8 EDOC 2023001003747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111
	27468	11533624	0,00	5.348,00	-140.649,00 C	8 EDOC 20230010.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533625	0,00	1.950,00	-142.599,00 C 8 EDOC 20230010.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428
	27468	11533626	0,00	6.217,75	-148.816,75 C 26 EDOC 20230010.03838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03838
	27468	11533627	0,00	37.576,14	-186.392,89 C 8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515
	27468	11533628	0,00	19.122,58	-205.515,47 C 8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	27468	11533629	0,00	51.055,50	-256.570,97 C 8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029
	27468	11533630	0,00	13.029,22	-269.600,19 C 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.03548
	27468	11533631	0,00	35.294,49	-304.894,68 C 9 EDOC 2023001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195
	27468	11533632	0,00	8,65	-304.903,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35905
	27468	11533633	0,00	1.419,89	-306.323,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021
	27468	11533634	0,00	669,45	-306.992,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2028
	27468	11533635	0,00	1.335,00	-308.327,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68163
	27468	11533636	0,00	3.050,02	-311.377,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-530
	27468	11533637	0,00	445,35	-311.823,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530
	27468	11533638	0,00	761,12	-312.584,16 C 8 EDOC 20230010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564
	27468	11533639	0,00	48,15	-312.632,31 C 8 EDOC 2023001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074
	27468	11533640	0,00	2.652,00	-315.284,31 C 8 EDOC 2023001003598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340
	27468	11533641	0,00	1.591,14	-316.875,45 C 46 EDOC 20230010.03839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03839
	27468	11533642	0,00	1.110,00	-317.985,45 C 8 EDOC 2023001003599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236
	27468	11533643	0,00	106,87	-318.092,32 C 8 EDOC 2023001003619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904
	27468	11533644	0,00	1.930,50	-320.022,82 C 8 EDOC 2023001003623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98
	27468	11533645	0,00	273,60	-320.296,42 C 8 EDOC 20230010.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533646	0,00	521,88	-320.818,30 C	8 EDOC 20230010.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 716
	27468	11533647	0,00	37,40	-320.855,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166
	27468	11533648	0,00	9.366,87	-330.222,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	27468	11533649	0,00	1.787,80	-332.010,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2029
	27468	11533650	0,00	1.556,24	-333.566,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682
	27468	11533651	0,00	2.693,60	-336.260,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073
	27468	11533652	0,00	272,21	-336.532,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34125
	27468	11533653	0,00	106,68	-336.639,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	27468	11533654	0,00	786,43	-337.425,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020
	27468	11533655	0,00	4.640,00	-342.065,53 C	8 EDOC 20230010.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001
	27468	11533656	0,00	1.338,00	-343.403,53 C	8 EDOC 20230010.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205
	27468	11533657	0,00	642,71	-344.046,24 C	8 EDOC 20230010.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1687
	27468	11533658	0,00	10.306,02	-354.352,26 C	8 EDOC 20230010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965
	27468	11533659	0,00	800,00	-355.152,26 C	8 EDOC 20230010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262
	27468	11533660	0,00	9.600,00	-364.752,26 C	8 EDOC 20230010.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926
	27468	11533661	0,00	11.512,50	-376.264,76 C	8 EDOC 20230010.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023
	27468	11533662	0,00	8.475,00	-384.739,76 C	8 EDOC 20230010.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320
	27468	11533663	0,00	15.189,30	-399.929,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115
	27468	11533664	0,00	154,38	-400.083,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941
	27468	11533665	0,00	3.817,86	-403.901,30 C	8 EDOC 20230010.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564
	27468	11533666	0,00	2.960,00	-406.861,30 C	8 EDOC 20230010.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533667	0,00	48.059,00	-454.920,30 C	8 EDOC 20230010.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321
	27468	11533668	0,00	4.837,18	-459.757,48 C	8 EDOC 20230010.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125
	27468	11533669	0,00	1.236,00	-460.993,48 C	8 EDOC 2023001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901
	27468	11533670	0,00	1.207,87	-462.201,35 C	8 EDOC 20230010.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008
	27468	11533671	0,00	245,00	-462.446,35 C	8 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 03809
	27468	11533672	0,00	396,00	-462.842,35 C	8 EDOC 20230010.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985
	27468	11533673	0,00	3.450,00	-466.292,35 C	8 EDOC 20230010.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558
	27468	11533674	0,00	14.741,72	-481.034,07 C	8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415
	27468	11533675	0,00	3,35	-481.037,42 C	8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483
	27468	11533676	0,00	2.613,00	-483.650,42 C	8 EDOC 20230010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765
	27468	11533677	0,00	847,36	-484.497,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119
	27468	11533678	0,00	17,29	-484.515,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1687
	27468	11533679	0,00	443,98	-484.959,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965
	27468	11533680	0,00	3.215,24	-488.174,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	27468	11533681	0,00	1.737,75	-489.912,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850
	27468	11533682	0,00	398,97	-490.311,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883
	27468	11533683	0,00	139,39	-490.450,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529
	27468	11533684	0,00	10,00	-490.460,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121597
	27468	11533685	0,00	22.751,24	-513.211,64 C	8 EDOC 20230010.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531
	27468	11533686	0,00	167,02	-513.378,66 C	8 EDOC 2023001003450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484
	27468	11533687	0,00	1.380,00	-514.758,66 C	8 EDOC 20230010.03593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533688	0,00	122,00	-514.880,66 C	8 EDOC 20230010.03591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080
	27468	11533689	0,00	2.496,10	-517.376,76 C	8 EDOC 20230010.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300
	27468	11533690	0,00	488,95	-517.865,71 C	8 EDOC 20230010.03313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172568
	27468	11533691	0,00	21.616,00	-539.481,71 C	8 EDOC 20230010.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168
	27468	11533692	0,00	867,91	-540.349,62 C	8 EDOC 20230010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 1174699
	27468	11533693	0,00	72.029,83	-612.379,45 C	8 EDOC 20230010.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545
	27468	11533694	0,00	1.411,18	-613.790,63 C	8 EDOC 20230010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122
	27468	11533695	0,00	2.434,93	-616.225,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8569
	27468	11533696	0,00	38,88	-616.264,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6564
	27468	11533697	0,00	3.833,42	-620.097,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-107
	27468	11533698	0,00	8.919,47	-629.017,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331
	27468	11533699	0,00	11.438,70	-640.456,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1805
	27468	11533700	0,00	68,82	-640.524,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122
	27468	11533701	0,00	52,68	-640.577,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15713
	27468	11533702	0,00	1.626,24	-642.203,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2709
	27468	11533703	0,00	176,60	-642.380,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17539
	27468	11533704	0,00	528,62	-642.908,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13562
	27468	11533705	0,00	233,03	-643.142,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13569
	27468	11533706	0,00	62,00	-643.204,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137
	27468	11533707	0,00	19,25	-643.223,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
	27468	11533708	0,00	976,75	-644.200,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1206

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27468	11533709	0,00	2.512,39	-646.712,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045
	27468	11533710	0,00	7.526,75	-654.239,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339
	27468	11533711	0,00	37,62	-654.276,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2820
	27468	11533712	0,00	8.731,80	-663.008,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42
	27468	11533713	0,00	1.125,01	-664.133,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	27468	11533714	0,00	722,00	-664.855,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277
	27468	11533715	0,00	784,00	-665.639,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168
	27468	11533716	0,00	20.941,89	-686.581,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2116
	27468	11533717	0,00	10.397,30	-696.978,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1803
	27468	11533718	0,00	148,47	-697.127,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4916
	27468	11534108	697.137,64	0,00	10,39 D	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2023	27468	11533719	0,00	1.511,40	-1.501,01 C	8 EDOC 20230010.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675
	27468	11533720	0,00	286,29	-1.787,30 C	8 EDOC 20230010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30443
	27468	11533721	0,00	3.195,00	-4.982,30 C	8 EDOC 20230010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183
	27468	11533722	0,00	6.027,51	-11.009,81 C	8 EDOC 20230010.03617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383
	27468	11533723	0,00	235,88	-11.245,69 C	8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17207
	27468	11533724	0,00	308,76	-11.554,45 C	8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17209
	27468	11533725	0,00	296,13	-11.850,58 C	8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17211
	27468	11533726	0,00	3.638,44	-15.489,02 C	6 EDOC 20230010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03895
	27468	11533727	0,00	5.227,10	-20.716,12 C	8 EDOC 20230010.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230
	27468	11533728	0,00	505,17	-21.221,29 C	8 EDOC 20230010.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767
	27468	11533729	0,00	2.000,00	-23.221,29 C	8 EDOC 20230010.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928
11/08/2023	27468	11533730	0,00	6.747,34	-29.968,63 C 8 EDOC 20230010.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493
	27468	11533731	0,00	2.411,92	-32.380,55 C 8 EDOC 20230010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260
	27468	11533732	0,00	333,08	-32.713,63 C 8 EDOC 20230010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580
	27468	11533733	0,00	677,03	-33.390,66 C 8 EDOC 20230010.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674
	27468	11533734	0,00	907,20	-34.297,86 C 8 EDOC 20230010.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637
	27468	11533735	0,00	119,80	-34.417,66 C 8 EDOC 20230010.03634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672
	27468	11533736	0,00	1.501,60	-35.919,26 C 8 EDOC 20230010.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283
	27468	11533737	0,00	1.501,60	-37.420,86 C 8 EDOC 20230010.03253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282
	27468	11533738	0,00	1.501,60	-38.922,46 C 8 EDOC 20230010.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281
	27468	11533739	0,00	1.501,60	-40.424,06 C 8 EDOC 20230010.03248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280
	27468	11533740	0,00	77,25	-40.501,31 C 8 EDOC 20230010.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731
	27468	11533741	0,00	2.842,23	-43.343,54 C 8 EDOC 20230010.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639
	27468	11533742	0,00	1.690,32	-45.033,86 C 8 EDOC 20230010.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616
	27468	11533743	0,00	974,75	-46.008,61 C 8 EDOC 20230010.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484
	27468	11533744	0,00	2.000,00	-48.008,61 C 8 EDOC 20230010.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409
	27468	11533745	0,00	3.500,00	-51.508,61 C 8 EDOC 20230010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604
	27468	11533746	0,00	2.933,12	-54.441,73 C 8 EDOC 20230010.03097PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 183941
	27468	11533747	0,00	198,00	-54.639,73 C 8 EDOC 20230010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086
	27468	11533748	0,00	3.495,93	-58.135,66 C 8 EDOC 20230010.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26538
	27468	11533749	0,00	864,30	-58.999,96 C 8 EDOC 20230010.03347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359
	27468	11533750	0,00	2.145,96	-61.145,92 C 8 EDOC 20230010.03705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169
11/08/2023	27468	11533751	0,00	21.867,36	-83.013,28 C	8 EDOC 20230010.03611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689
	27468	11533752	0,00	4.685,05	-87.698,33 C	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03548
	27468	11533753	0,00	2.545,00	-90.243,33 C	8 EDOC 2023001003490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650
	27468	11533754	0,00	3.698,00	-93.941,33 C	8 EDOC 20230010.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502
	27468	11533755	0,00	1.571,81	-95.513,14 C	8 EDOC 20230010.03491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736
	27468	11533756	0,00	678,80	-96.191,94 C	8 EDOC 20230010.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559
	27468	11533757	0,00	1.210,00	-97.401,94 C	8 EDOC 20230010.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313
	27468	11533758	0,00	266,70	-97.668,64 C	8 EDOC 20230010.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940
	27468	11533759	0,00	13.460,00	-111.128,64 C	8 EDOC 20230010.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647
	27468	11533760	0,00	1.062,38	-112.191,02 C	8 EDOC 20230010.03237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820
	27468	11533761	0,00	4.060,00	-116.251,02 C	8 EDOC 20230010.03385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003
	27468	11533762	0,00	146,64	-116.397,66 C	20230010.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17208
	27468	11533763	0,00	180,58	-116.578,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17212
	27468	11534099	116.588,31	0,00	10,07 D	RESGATE DE APLICACAO
14/08/2023	27468	11533764	0,00	4.817,27	-4.807,20 C	6 EDOC 2023001003548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .03548
	27468	11533765	0,00	1.800,66	-6.607,86 C	8 EDOC 20230010.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7024
	27468	11533766	0,00	7.423,65	-14.031,51 C	8 EDOC 20230010.03597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524
	27468	11533767	0,00	465,00	-14.496,51 C	8 EDOC 20230010.03607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670
	27468	11533768	0,00	138.953,78	-153.450,29 C	8 EDOC 20230010.03743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343
	27468	11533769	0,00	1.470,59	-154.920,88 C	8 EDOC 20230010.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 313
	27468	11533770	0,00	4.380,00	-159.300,88 C	8 EDOC 20230010.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27468	11533771	0,00	5.923,55	-165.224,43 C	8 EDOC 20230010.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586
	27468	11533772	0,00	9.473,61	-174.698,04 C	6 EDOC 20230010.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.03900
	27468	11533773	0,00	877,90	-175.575,94 C	8 EDOC 20230010.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213
	27468	11533774	0,00	286,29	-175.862,23 C	8 EDOC 20230010.03576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30463
	27468	11533775	0,00	286,29	-176.148,52 C	8 EDOC 20230010.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30520
	27468	11533776	0,00	286,28	-176.434,80 C	8 EDOC 20230010.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30500
	27468	11533777	0,00	7.050,18	-183.484,98 C	8 EDOC 20230010.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584
	27468	11533778	0,00	3.086,27	-186.571,25 C	8 EDOC 20230010.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496
	27468	11533779	0,00	2.304,20	-188.875,45 C	8 EDOC 20230010.03627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021
	27468	11533780	0,00	6.669,58	-195.545,03 C	8 EDOC 20230010.03695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302
	27468	11533781	0,00	47,40	-195.592,43 C	8 EDOC 20230010.03701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954
	27468	11533782	0,00	156,80	-195.749,23 C	8 EDOC 20230010.03665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709
	27468	11534014	10.299,12	0,00	-185.450,11 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/
	27468	11534106	195.758,62	0,00	10.308,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534155	0,00	10.298,51	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	27468	11533783	0,00	495,00	-485,00 C	8 EDOC 20230010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070
	27468	11533784	0,00	2.520,00	-3.005,00 C	8 EDOC 20230010.03484 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 776
	27468	11533785	0,00	5.475,05	-8.480,05 C	8 EDOC 20230010.03484 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 649
	27468	11533786	0,00	1.835,00	-10.315,05 C	9 EDOC 2023001003809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.03809
	27468	11533787	0,00	94.686,00	-105.001,05 C	8 EDOC 20230010.03867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177
	27468	11533788	0,00	2.034,58	-107.035,63 C	8 EDOC 20230010.03710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404
	27468	11533789	0,00	7.550,00	-114.585,63 C	8 EDOC 20230010.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482
15/08/2023	27468	11534061	10.298,65	0,00	-104.286,98 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534062	0,59	0,00	-104.286,39 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534098	104.296,39	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
16/08/2023	27468	11533790	0,00	618,07	-608,07 C 8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445
	27468	11533791	0,00	3.589,10	-4.197,17 C 8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441
	27468	11533792	0,00	2.003,72	-6.200,89 C 8 EDOC 2023001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618
	27468	11533793	0,00	14.731,88	-20.932,77 C 26 EDOC 20230010.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03984
	27468	11533794	0,00	2.961,45	-23.894,22 C 8 EDOC 2023001003707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125
	27468	11533795	0,00	678,00	-24.572,22 C 8 EDOC 2023001003779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542
	27468	11533796	0,00	324,00	-24.896,22 C 8 EDOC 2023001003826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054
	27468	11533797	0,00	141,25	-25.037,47 C 8 EDOC 20230010.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113
	27468	11533798	0,00	179,50	-25.216,97 C 8 EDOC 20230010.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112
	27468	11533799	0,00	1.277,87	-26.494,84 C 8 EDOC 20230010.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114
	27468	11533800	0,00	3.422,45	-29.917,29 C 8 EDOC 20230010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373
	27468	11533801	0,00	14.600,00	-44.517,29 C 8 EDOC 20230010.03694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072
	27468	11533802	0,00	447,72	-44.965,01 C 8 EDOC 20230010.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119
	27468	11533803	0,00	661,20	-45.626,21 C 8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712
	27468	11533804	0,00	923,90	-46.550,11 C 8 EDOC 2023001003721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605
	27468	11534100	46.560,70	0,00	10,59 D RESGATE DE APLICACAO
17/08/2023	27468	11533145	0,00	9,00	1,59 D TAR TED SISPAO
	27468	11533805	0,00	2.056,00	-2.054,41 C 8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738
	27468	11533806	0,00	5.595,93	-7.650,34 C 26 EDOC 20230010.03995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03995
	27468	11533807	0,00	23.809,95	-31.460,29 C 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 03548
17/08/2023	27468	11533808	0,00	343,60	-31.803,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239
	27468	11533809	0,00	13.512,90	-45.316,79 C	49 EDOC 20230010.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20230010.04001
	27468	11533970	0,00	1.740,00	-47.056,79 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/08/2023
	27468	11533971	0,00	171.679,63	-218.736,42 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/08/2023
	27468	11533972	0,00	572,58	-219.309,00 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17/08/2023
	27468	11533973	0,00	286,28	-219.595,28 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17/08/2023
	27468	11533974	0,00	2.727,83	-222.323,11 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/08/2023
	27468	11534016	2.056,00	0,00	-220.267,11 C	ESTORNO 8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/08/2023
	27468	11534043	49.206,34	0,00	-171.060,77 C	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534066	0,00	2.046,50	-173.107,27 C	APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534096	173.644,40	0,00	537,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534123	0,00	126.914,00	-126.376,87 C	APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534144	126.386,87	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	27468	11533146	0,00	13,50	-3,50 C	TAR TED SISPAG
	27468	11533147	0,00	158.703,20	-158.706,70 C	RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 3901
	27468	11533810	0,00	12.444,56	-171.151,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22
	27468	11533811	0,00	290,38	-171.441,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-779
	27468	11533812	0,00	1.494,66	-172.936,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22
	27468	11533813	0,00	284,64	-173.220,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-778
	27468	11533814	0,00	2.308,73	-175.529,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-850
	27468	11533815	0,00	1.218,96	-176.748,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2020
	27468	11533816	0,00	839,79	-177.588,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071
	27468	11533817	0,00	20,24	-177.608,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33439
	27468	11533818	0,00	347,26	-177.955,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1456
	27468	11533819	0,00	3.202,83	-181.158,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21
	27468	11533820	0,00	2.200,83	-183.359,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2021
	27468	11533821	0,00	8.091,00	-191.450,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533822	0,00	93,00	-191.543,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57663
	27468	11533823	0,00	3.578,64	-195.122,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1073
	27468	11533824	0,00	23,72	-195.145,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23858
	27468	11533825	0,00	72,86	-195.218,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-303
	27468	11533826	0,00	41,85	-195.260,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-147
	27468	11533827	0,00	2.264,49	-197.525,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8569
	27468	11533828	0,00	343,82	-197.868,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-321788
	27468	11533829	0,00	69,98	-197.938,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15713
	27468	11533830	0,00	2.994,46	-200.933,40 C 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC03548
	27468	11533831	0,00	1.336,38	-202.269,78 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1164
	27468	11533832	0,00	915,01	-203.184,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-530
	27468	11533833	0,00	1.150,02	-204.334,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-107
	27468	11533834	0,00	1.830,01	-206.164,82 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-530
	27468	11533835	0,00	2.672,75	-208.837,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1164
	27468	11533836	0,00	579,10	-209.416,67 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1164
	27468	11533837	0,00	396,50	-209.813,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-530
	27468	11533838	0,00	498,34	-210.311,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-107
	27468	11533839	0,00	12.200,50	-222.512,01 C 8 EDOC 20230010.03689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403
	27468	11533840	0,00	177.960,37	-400.472,38 C 36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.04002
	27468	11533841	0,00	307.211,27	-707.683,65 C 36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004002
	27468	11533842	0,00	834,96	-708.518,61 C 9 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10.03809
	27468	11533843	0,00	580,00	-709.098,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925
	27468	11533844	0,00	82,11	-709.180,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930
	27468	11533845	0,00	622,86	-709.803,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 202321570
18/08/2023	27468	11533846	0,00	2.300,05	-712.103,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-107
	27468	11533847	0,00	28,86	-712.132,49 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603423
	27468	11533848	0,00	15.126,21	-727.258,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-195
	27468	11533849	0,00	23,51	-727.282,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-313
	27468	11533850	0,00	254,19	-727.536,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119
	27468	11533851	0,00	753,72	-728.290,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23045
	27468	11533852	0,00	30,00	-728.320,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-59025
	27468	11533853	0,00	1.154,40	-729.474,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1073
	27468	11533854	0,00	3.742,20	-733.216,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42
	27468	11533855	0,00	87,51	-733.304,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649
	27468	11533856	0,00	3.822,63	-737.126,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331
	27468	11533857	0,00	893,90	-738.020,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2029
	27468	11533858	0,00	23,51	-738.044,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-303
	27468	11533859	0,00	24,00	-738.068,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002283
	27468	11533860	0,00	6.000,30	-744.068,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-20
	27468	11533861	0,00	735,93	-744.804,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38625
	27468	11533862	0,00	468,00	-745.272,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336
	27468	11533863	0,00	81,66	-745.354,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34125
	27468	11533864	0,00	666,96	-746.021,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682
	27468	11533865	0,00	919,33	-746.940,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13545
	27468	11533866	0,00	486,99	-747.427,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8569
	27468	11533867	0,00	195,00	-747.622,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2023/403
18/08/2023	27468	11533868	0,00	111,00	-747.733,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00059026
	27468	11533869	0,00	334,72	-748.068,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2028
	27468	11533870	0,00	2.669,99	-750.738,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68163
	27468	11533871	0,00	6.315,60	-757.053,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-822
	27468	11533872	0,00	222,00	-757.275,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00059024
	27468	11533873	0,00	58,14	-757.333,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002564
	27468	11533874	0,00	22,57	-757.356,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15713
	27468	11533875	0,00	6.509,70	-763.866,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115
	27468	11533876	0,00	270,90	-764.137,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1071
	27468	11533877	0,00	709,94	-764.847,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2021
	27468	11533878	0,00	111,35	-764.958,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4916
	27468	11533879	0,00	482,15	-765.440,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	27468	11533880	0,00	4.014,37	-769.454,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	27468	11533881	0,00	24,00	-769.478,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002280
	27468	11533882	0,00	393,21	-769.872,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2020
	27468	11533883	0,00	91,82	-769.963,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-778
	27468	11533884	0,00	6.282,57	-776.246,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2116
	27468	11533885	0,00	93,67	-776.340,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-779
	27468	11533886	0,00	3.225,74	-779.565,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-339
	27468	11533887	0,00	744,75	-780.310,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-850
	27468	11533888	0,00	32,24	-780.342,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5733
	27468	11533889	0,00	24,00	-780.366,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002282
	27468	11533890	0,00	24,00	-780.390,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002281

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533891	0,00	177,17	-780.568,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30616
	27468	11533892	0,00	964,56	-781.532,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118
	27468	11533893	0,00	14,02	-781.546,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24213
	27468	11533894	0,00	11.850,15	-793.396,77 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-331
	27468	11533895	0,00	414,17	-793.810,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2530
	27468	11533896	0,00	4.427,18	-798.238,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13350
	27468	11533897	0,00	86,88	-798.325,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569175
	27468	11533898	0,00	129,63	-798.454,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2529
	27468	11533899	0,00	2.990,17	-801.444,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118
	27468	11533900	0,00	671,46	-802.116,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-277
	27468	11533901	0,00	2.281,38	-804.397,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38625
	27468	11533902	0,00	18,14	-804.415,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23859
	27468	11533975	0,00	221,93	-804.637,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/08/2023
	27468	11533976	0,00	1.329,12	-805.966,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2023
	27468	11533977	0,00	736,29	-806.703,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 18/08/2023
	27468	11533978	0,00	564,00	-807.267,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18/08/2023
	27468	11533979	0,00	2.056,00	-809.323,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2023
	27468	11533980	0,00	5.136,27	-814.459,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/08/2023
	27468	11533981	0,00	361,81	-814.821,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/08/2023
	27468	11533982	0,00	280,63	-815.101,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/08/2023
	27468	11533983	0,00	286,28	-815.388,11 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18/08/2023
	27468	11534045	0,00	14.289,30	-829.677,41 C APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534105	829.687,41	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
21/08/2023	27468	11533148	0,00	18,00	-8,00 C TAR TED SISPAO
	27468	11533149	0,00	2.876,40	-2.884,40 C REEMB PLANO DE SAUDE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27468	11533150	0,00	4.062,86	-6.947,26 C	REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS
	27468	11533903	0,00	220.367,71	-227.314,97 C	8 EDOC 20230010.03819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345
	27468	11533904	0,00	3.674,00	-230.988,97 C	8 EDOC 20230010.03683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961
	27468	11533905	0,00	4.079,80	-235.068,77 C	8 EDOC 20230010.03860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141
	27468	11533906	0,00	733,82	-235.802,59 C	8 EDOC 20230010.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229
	27468	11533907	0,00	812,00	-236.614,59 C	8 EDOC 20230010.03893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30652
	27468	11533908	0,00	812,00	-237.426,59 C	8 EDOC 20230010.03894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30718
	27468	11533909	0,00	1.332,80	-238.759,39 C	8 EDOC 20230010.03896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159
	27468	11533910	0,00	8.760,00	-247.519,39 C	8 EDOC 20230010.03917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715
	27468	11533911	0,00	11.520,65	-259.040,04 C	8 EDOC 20230010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710
	27468	11533912	0,00	11.466,00	-270.506,04 C	8 EDOC 20230010.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303
	27468	11533913	0,00	62,33	-270.568,37 C	8 EDOC 20230010.03945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659
	27468	11533914	0,00	510,00	-271.078,37 C	8 EDOC 20230010.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268
	27468	11533915	0,00	3.468,64	-274.547,01 C	8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140
	27468	11533916	0,00	17.342,00	-291.889,01 C	8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143
	27468	11533917	0,00	286,00	-292.175,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243
	27468	11533918	0,00	320,00	-292.495,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242
	27468	11533919	0,00	1.800,00	-294.295,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458
	27468	11533920	0,00	9.591,40	-303.886,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193
	27468	11533921	0,00	51.515,10	-355.401,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196
	27468	11533922	0,00	993,33	-356.394,84 C	8 EDOC 2023001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136
	27468	11533923	0,00	506,15	-356.900,99 C	8 EDOC 2023001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743
21/08/2023	27468	11533924	0,00	586,43	-357.487,42 C 8 EDOC 2023001003760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280
	27468	11533925	0,00	2.098,70	-359.586,12 C 8 EDOC 2023001003765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306
	27468	11533926	0,00	33,40	-359.619,52 C 8 EDOC 2023001003845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743
	27468	11533927	0,00	386,40	-360.005,92 C 8 EDOC 2023001003850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502
	27468	11533928	0,00	505,44	-360.511,36 C 8 EDOC 2023001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230
	27468	11533929	0,00	50.895,00	-411.406,36 C 8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165
	27468	11533930	0,00	10.829,35	-422.235,71 C 6 EDOC 20230010.04017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04017
	27468	11533931	0,00	9.837,56	-432.073,27 C 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03548
	27468	11533932	0,00	195,18	-432.268,45 C 8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483
	27468	11533933	0,00	1.600,00	-433.868,45 C 8 EDOC 20230010.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008
	27468	11533984	0,00	58,73	-433.927,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27468	11533985	0,00	4.664,63	-438.591,81 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023
	27468	11533986	0,00	10.691,89	-449.283,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023
	27468	11533987	0,00	276,48	-449.560,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 21/08/2023
	27468	11533988	0,00	42.960,00	-492.520,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21/08/2023
	27468	11533989	0,00	406,00	-492.926,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21/08/2023
	27468	11533990	0,00	875,00	-493.801,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 21/08/2023
	27468	11533991	0,00	109,00	-493.910,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023
	27468	11533992	0,00	490,00	-494.400,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023
	27468	11533993	0,00	871,20	-495.271,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	27468	11533994	0,00	846,80	-496.118,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21/08/2023
	27468	11534017	50.895,00	0,00	-445.223,18 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE PAGAMENTO 21/08/2023
21/08/2023	27468	11534107	496.110,68	0,00	50.887,50 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534128	0,00	50.877,50	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2023	27468	11533934	0,00	22.800,00	-22.790,00 C 8 EDOC 2023001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399
	27468	11533935	0,00	1.674,00	-24.464,00 C 8 EDOC 2023001003771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394
	27468	11533936	0,00	1.024,50	-25.488,50 C 8 EDOC 2023001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379
	27468	11533937	0,00	41.508,42	-66.996,92 C 46 EDOC 20230010.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04060
	27468	11533938	0,00	268,00	-67.264,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946
	27468	11533939	0,00	550,00	-67.814,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928
	27468	11533940	0,00	120.098,74	-187.913,66 C 26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04051
	27468	11533941	0,00	2.860,00	-190.773,66 C 8 EDOC 2023001003769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401
	27468	11534046	0,27	0,00	-190.773,39 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534047	14.289,30	0,00	-176.484,09 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534063	0,50	0,00	-176.483,59 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534064	4.691,13	0,00	-171.792,46 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534067	0,05	0,00	-171.792,41 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534068	2.046,50	0,00	-169.745,91 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534111	123.569,76	0,00	-46.176,15 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534129	35.886,73	0,00	-10.289,42 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534130	0,32	0,00	-10.289,10 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534156	0,59	0,00	-10.288,51 C RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534157	10.298,51	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
23/08/2023	27468	11533151	66,10	0,00	76,10 D BO TARIFAS PJ
	27468	11533942	0,00	20.216,77	-20.140,67 C 26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/1
	27468	11533943	0,00	5.012,78	-25.153,45 C 26 EDOC 2023001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004082
	27468	11533944	0,00	21.123,63	-46.277,08 C 26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004051
	27468	11534101	46.352,13	0,00	75,05 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27468	11533945	0,00	19.957,08	-19.882,03 C	46 EDOC PAGAMENTO EDOC 2023001004101 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004101
	27468	11533946	0,00	11.383,21	-31.265,24 C	6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01003548
	27468	11533947	0,00	51.947,90	-83.213,14 C	26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/2
	27468	11534104	83.222,05	0,00	8,91 D	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	27468	11533948	0,00	2.148,80	-2.139,89 C	46 EDOC 20230010.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004137
	27468	11533949	0,00	8.666,15	-10.806,04 C	26 EDOC 20230010.04089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 230010.04089
	27468	11533950	0,00	12.701,68	-23.507,72 C	26 EDOC 20230010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004133
	27468	11534109	23.516,00	0,00	8,28 D	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	27468	11533951	0,00	2.405,90	-2.397,62 C	26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004202
	27468	11533952	0,00	39.048,39	-41.446,01 C	46 EDOC 2023001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004145
	27468	11533953	0,00	8.297,31	-49.743,32 C	46 EDOC 2023001004154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004154
	27468	11533954	0,00	34.013,20	-83.756,52 C	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200
	27468	11534102	83.765,91	0,00	9,39 D	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2023	27468	11533955	0,00	346.025,83	-346.016,44 C	EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
	27468	11533956	0,00	149.054,31	-495.070,75 C	7 EDOC 20230010.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076
	27468	11533957	0,00	39.779,81	-534.850,56 C	7 EDOC 20230010.04103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641
	27468	11533958	0,00	123,49	-534.974,05 C	8 EDOC 20230010.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414
	27468	11533959	0,00	7.569,00	-542.543,05 C	8 EDOC 20230010.03968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454
	27468	11533960	0,00	49.598,90	-592.141,95 C	26 EDOC 20230010.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004274
	27468	11533961	0,00	72.031,45	-664.173,40 C	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/1
	27468	11533962	0,00	12.164,93	-676.338,33 C	8 EDOC 20230010.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365
	27468	11533963	0,00	4.471,63	-680.809,96 C	6 EDOC 20230010.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004240

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27468	11534110	680.818,59	0,00	8,63 D RESGATE DE APLICACAO
31/08/2023	27468	11533964	0,00	7.749,96	-7.741,33 C 46 EDOC 20230010.04235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004235
	27468	11533965	0,00	9.272,72	-17.014,05 C 46 EDOC 20230010.04282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004282
	27468	11533966	0,00	47.907,74	-64.921,79 C 26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04202
	27468	11533967	0,00	129.346,28	-194.268,07 C 26 EDOC 20230010.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004272
	27468	11533968	0,00	6.148,53	-200.416,60 C 6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.04200
	27468	11533969	0,00	423,82	-200.840,42 C 46 EDOC 20230010.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004289
	27468	11534103	200.848,83	0,00	8,41 D RESGATE DE APLICACAO
			25.174.095,51	25.174.097,28	8,41 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			25.174.095,51	25.174.097,28	8,41 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 194.355,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11534031	34,04	0,00	194.389,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534139	62,19	0,00	194.452,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27468	11534039	34,07	0,00	194.486,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534142	62,23	0,00	194.548,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27468	11534025	34,08	0,00	194.582,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534135	62,25	0,00	194.644,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27468	11534022	32,92	0,00	194.677,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534132	60,14	0,00	194.737,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27468	11534028	32,94	0,00	194.770,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534138	60,17	0,00	194.830,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27468	11534023	32,96	0,00	194.863,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534133	60,20	0,00	194.924,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27468	11534042	32,97	0,00	194.957,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534143	60,22	0,00	195.017,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27468	11534020	32,98	0,00	195.050,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534131	60,26	0,00	195.110,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 194.355,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27468	11534035	33,00	0,00	195.143,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534141	60,28	0,00	195.203,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27468	11534026	33,02	0,00	195.236,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534136	60,31	0,00	195.297,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2023	27468	11534033	33,04	0,00	195.330,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534140	60,34	0,00	195.390,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27468	11534024	33,04	0,00	195.423,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534134	60,37	0,00	195.483,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27468	11534027	33,07	0,00	195.516,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534043	0,00	49.206,34	146.310,64 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534123	126.914,00	0,00	273.224,64 D APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534137	60,40	0,00	273.285,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534144	0,00	126.386,87	146.898,17 D RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	27468	11534021	9,55	0,00	146.907,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534113	60,67	0,00	146.968,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27468	11534032	9,56	0,00	146.977,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534117	60,71	0,00	147.038,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27468	11534034	9,56	0,00	147.048,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534118	60,74	0,00	147.108,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27468	11534041	9,57	0,00	147.118,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534122	60,76	0,00	147.179,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27468	11534029	9,57	0,00	147.188,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534114	60,80	0,00	147.249,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27468	11534038	9,58	0,00	147.259,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534116	60,82	0,00	147.320,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27468	11534037	9,58	0,00	147.329,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534120	60,86	0,00	147.390,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27468	11534036	9,59	0,00	147.400,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534119	60,88	0,00	147.460,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27468	11534030	9,59	0,00	147.470,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534115	60,91	0,00	147.531,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27468	11534040	9,60	0,00	147.541,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534121	60,94	0,00	147.602,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			128.839,33	175.593,21	147.602,01 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 194.355,89 D

128.839,33 175.593,21 147.602,01 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 187.674,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11534148	92,94	0,00	187.767,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534153	0,00	48.394,06	139.373,83 D RESGATE DE APLICACAO
02/08/2023	27468	11534149	69,01	0,00	139.442,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534152	0,00	17.029,78	122.413,06 D RESGATE DE APLICACAO
03/08/2023	27468	11534146	60,61	0,00	122.473,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534150	0,00	53.785,26	68.688,41 D RESGATE DE APLICACAO
04/08/2023	27468	11534094	9.283.980,00	0,00	9.352.668,41 D APLICACAO FINANCEIRA
	27468	11534145	32,83	0,00	9.352.701,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27468	11534081	4.438,76	0,00	9.357.140,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534097	0,00	4.174.275,80	5.182.864,20 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534147	32,86	0,00	5.182.897,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534151	0,00	68.754,10	5.114.142,96 D RESGATE DE APLICACAO
08/08/2023	27468	11534077	2.445,12	0,00	5.116.588,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534112	0,00	960.087,39	4.156.500,69 D RESGATE DE APLICACAO
09/08/2023	27468	11534093	1.987,27	0,00	4.158.487,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534095	0,00	118.954,45	4.039.533,51 D RESGATE DE APLICACAO
10/08/2023	27468	11534075	1.931,31	0,00	4.041.464,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534108	0,00	697.137,64	3.344.327,18 D RESGATE DE APLICACAO
11/08/2023	27468	11534088	1.598,97	0,00	3.345.926,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534099	0,00	116.588,31	3.229.337,84 D RESGATE DE APLICACAO
14/08/2023	27468	11534079	1.544,00	0,00	3.230.881,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534106	0,00	195.758,62	3.035.123,22 D RESGATE DE APLICACAO
15/08/2023	27468	11534086	1.451,10	0,00	3.036.574,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534098	0,00	104.296,39	2.932.277,93 D RESGATE DE APLICACAO
16/08/2023	27468	11534078	1.401,94	0,00	2.933.679,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534100	0,00	46.560,70	2.887.119,17 D RESGATE DE APLICACAO
17/08/2023	27468	11534080	1.380,38	0,00	2.888.499,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534096	0,00	173.644,40	2.714.855,15 D RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	27468	11534076	1.297,99	0,00	2.716.153,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534105	0,00	829.687,41	1.886.465,73 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 187.674,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27468	11534085	901,93	0,00	1.887.367,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534107	0,00	496.110,68	1.391.256,98 D RESGATE DE APLICACAO
22/08/2023	27468	11534087	665,17	0,00	1.391.922,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534111	0,00	123.569,76	1.268.352,39 D RESGATE DE APLICACAO
23/08/2023	27468	11534092	606,41	0,00	1.268.958,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534101	0,00	46.352,13	1.222.606,67 D RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	27468	11534082	584,53	0,00	1.223.191,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534104	0,00	83.222,05	1.139.969,15 D RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	27468	11534084	545,02	0,00	1.140.514,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534109	0,00	23.516,00	1.116.998,17 D RESGATE DE APLICACAO
28/08/2023	27468	11534090	534,04	0,00	1.117.532,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27468	11534089	534,32	0,00	1.118.066,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534102	0,00	83.765,91	1.034.300,62 D RESGATE DE APLICACAO
30/08/2023	27468	11534083	494,50	0,00	1.034.795,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534110	0,00	680.818,59	353.976,53 D RESGATE DE APLICACAO
31/08/2023	27468	11534091	169,22	0,00	354.145,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534103	0,00	200.848,83	153.296,92 D RESGATE DE APLICACAO
			9.308.780,23	9.343.158,26	153.296,92 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			9.308.780,23	9.343.158,26	153.296,92 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 14.989,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11534069	0,12	0,00	14.989,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534071	0,00	2.009,01	12.980,27 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534072	0,00	0,12	12.980,15 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534124	0,60	0,00	12.980,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534125	0,00	4.989,39	7.991,36 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534126	0,00	0,60	7.990,76 D RESGATE DE APLICACAO
03/08/2023	27468	11534049	6.998,67	0,00	14.989,43 D APLICACAO FINANCEIRA
07/08/2023	27468	11534056	3.288.761,47	0,00	3.303.750,90 D APLICACAO FINANCEIRA
08/08/2023	27468	11534048	0,20	0,00	3.303.751,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534050	0,00	0,20	3.303.750,90 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534051	0,00	6.998,67	3.296.752,23 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.989,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11534053	29,12	0,00	3.296.781,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534059	0,00	3.236.481,18	60.300,17 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534060	0,00	29,12	60.271,05 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534070	0,79	0,00	60.271,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534073	0,00	0,79	60.271,05 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534074	0,00	7.990,76	52.280,29 D RESGATE DE APLICACAO
09/08/2023	27468	11534052	0,70	0,00	52.280,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534057	0,00	37.290,51	14.990,48 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534058	0,00	0,70	14.989,78 D RESGATE DE APLICACAO
14/08/2023	27468	11534155	10.298,51	0,00	25.288,29 D APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	27468	11534054	0,59	0,00	25.288,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534061	0,00	10.298,65	14.990,23 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534062	0,00	0,59	14.989,64 D RESGATE DE APLICACAO
17/08/2023	27468	11534066	2.046,50	0,00	17.036,14 D APLICACAO FINANCEIRA
18/08/2023	27468	11534045	14.289,30	0,00	31.325,44 D APLICACAO FINANCEIRA
21/08/2023	27468	11534128	50.877,50	0,00	82.202,94 D APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2023	27468	11534044	0,27	0,00	82.203,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534046	0,00	0,27	82.202,94 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534047	0,00	14.289,30	67.913,64 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534055	0,50	0,00	67.914,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534063	0,00	0,50	67.913,64 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534064	0,00	4.691,13	63.222,51 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534065	0,05	0,00	63.222,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534067	0,00	0,05	63.222,51 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534068	0,00	2.046,50	61.176,01 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534127	0,32	0,00	61.176,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534129	0,00	35.886,73	25.289,60 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534130	0,00	0,32	25.289,28 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534154	0,59	0,00	25.289,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534156	0,00	0,59	25.289,28 D RESGATE DE APLICACAO
	27468	11534157	0,00	10.298,51	14.990,77 D RESGATE DE APLICACAO
			3.373.305,80	3.373.304,19	14.990,77 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			3.373.305,80	3.373.304,19	14.990,77 D <<<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 22.395.298,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	33	0,00	22.395.298,52	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07/2023
	26948	40	24.900.938,84	0,00	24.900.938,84 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08/2023
			24.900.938,84	22.395.298,52	24.900.938,84 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			24.900.938,84	22.395.298,52	24.900.938,84 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 83.691,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533522	19.861,02	0,00	103.552,15 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.03548
02/08/2023	27468	11533526	3.418,93	0,00	106.971,08 D 8 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.03548
03/08/2023	27468	11533527	44.389,83	0,00	151.360,91 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.03548
08/08/2023	27468	11533576	1.830,90	0,00	153.191,81 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 8/2023
10/08/2023	27468	11533630	13.029,22	0,00	166.221,03 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.03548
11/08/2023	27468	11533752	4.685,05	0,00	170.906,08 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.03548
14/08/2023	27468	11533764	4.817,27	0,00	175.723,35 D 6 EDOC 2023001003548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS .03548
17/08/2023	27468	11533807	23.809,95	0,00	199.533,30 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03548
18/08/2023	27468	11533830	2.994,46	0,00	202.527,76 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC03548
21/08/2023	27468	11533930	10.829,35	0,00	213.357,11 D 6 EDOC 20230010.04017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04017
	27468	11533931	9.837,56	0,00	223.194,67 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.03548
24/08/2023	27468	11533946	11.383,21	0,00	234.577,88 D 6 EDOC 20230010.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01003548
29/08/2023	27468	11533954	34.013,20	0,00	268.591,08 D 6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200
30/08/2023	27468	11533961	72.031,45	0,00	340.622,53 D 6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/1
	27468	11533963	4.471,63	0,00	345.094,16 D 6 EDOC 20230010.04240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004240

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 83.691,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26948	6	0,00	8.687,01	336.407,15 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	26948	21	0,00	3.467,96	332.939,19 D RECLASSIFICAÇÃO REF. DIFERENÇAS DE FÉRIAS DOS COLABORADORES QUE TIVERAM ENQUADRAMENTO SALARIAL
	26948	22	5.717,05	0,00	338.656,24 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	26948	23	4.063,14	0,00	342.719,38 D REF. A FÉRIAS COLABORADORA TRANSF. JESSICA SOARES SILVA MATRIC 10213 - E-DOC 20230002.02090 -28/07/2023
	27013	11346840	0,00	229.954,01	112.765,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023
	27468	11533968	6.148,53	0,00	118.913,90 D 6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.04200
			277.331,75	242.108,98	118.913,90 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			277.331,75	242.108,98	118.913,90 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 13.688,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27468	11533530	13.335,84	0,00	27.024,75 D 6 EDOC 20230010.03684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.03684
11/08/2023	27468	11533726	3.638,44	0,00	30.663,19 D 6 EDOC 20230010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.03895
14/08/2023	27468	11533772	9.473,61	0,00	40.136,80 D 6 EDOC 20230010.03900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.03900
			26.447,89	0,00	40.136,80 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			26.447,89	0,00	40.136,80 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: 894,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26948	4	800,00	0,00	1.694,33 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2023
	26948	5	390,00	0,00	2.084,33 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2023
	27013	11346840	0,00	800,00	1.284,33 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	390,00	894,33 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2023
	27013	11346840	0,00	894,33	0,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2023
	27013	11346840	75,51	0,00	75,51 D 1020 - ARREDONDAMENTO 08/2023
			1.265,51	2.084,33	75,51 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD **Saldo Anterior:** 894,33 D

	<u>1.265,51</u>	<u>2.084,33</u>	<u>75,51 D</u> <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD
--	-----------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD **Saldo Anterior:** 1.034,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27468	11534018	0,00	1.034,30	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03512. DOC:3658024U. F:REDEMOB CONS
17/08/2023	27468	11533809	13.512,90	0,00	13.512,90 D 49 EDOC 20230010.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20230010.04001
25/08/2023	27468	11534019	0,00	13.512,90	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:20230010.04001 . DOC:3746167. F:REDEMOB CON
			<u>13.512,90</u>	<u>14.547,20</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>13.512,90</u>	<u>14.547,20</u>	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 271.666,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	24	0,00	8.535,20	263.130,86 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2023
	26812	11282996	1.090,00	0,00	264.220,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282999	16,64	0,00	264.237,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283016	204,12	0,00	264.441,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283021	132,88	0,00	264.574,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283022	221,43	0,00	264.795,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283025	118,77	0,00	264.914,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283035	9,82	0,00	264.924,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283039	0,00	57,88	264.866,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283040	835,25	0,00	265.701,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283051	12,55	0,00	265.714,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283053	0,00	390,88	265.323,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283054	387,67	0,00	265.711,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283065	10,42	0,00	265.721,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283069	0,00	51,40	265.670,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283070	153,15	0,00	265.823,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283083	2,27	0,00	265.825,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283085	28,92	0,00	265.854,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283089	164,13	0,00	266.018,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283092	61,50	0,00	266.080,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 271.666,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283102	30,10	0,00	266.110,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283109	135,97	0,00	266.246,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283112	26,85	0,00	266.273,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283115	129,21	0,00	266.402,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283124	0,00	523,67	265.878,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283128	105,05	0,00	265.983,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283130	219,78	0,00	266.203,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283134	141,12	0,00	266.344,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283142	0,00	143,58	266.201,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283149	86,63	0,00	266.287,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283158	37,62	0,00	266.325,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283164	0,00	26.728,28	239.597,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283167	47,95	0,00	239.644,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283178	478,23	0,00	240.123,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283190	0,00	263,34	239.859,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283192	0,00	1.330,60	238.529,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283193	1.207,81	0,00	239.737,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283203	12,17	0,00	239.749,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283247	0,00	53,63	239.695,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283251	0,00	0,76	239.694,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283255	1.983,75	0,00	241.678,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283260	23,41	0,00	241.702,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283262	68,81	0,00	241.770,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283267	545,12	0,00	242.315,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283273	0,00	1.344,74	240.971,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283274	1.344,74	0,00	242.315,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283276	2.843,84	0,00	245.159,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283278	0,00	406,29	244.753,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283283	14.995,60	0,00	259.749,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283285	0,00	8.119,00	251.630,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283289	0,00	81,07	251.549,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283291	52,62	0,00	251.601,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283304	558,82	0,00	252.160,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283319	119,94	0,00	252.280,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 271.666,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283321	8,92	0,00	252.289,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283324	189,37	0,00	252.478,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283335	0,00	5.553,76	246.924,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283336	5.566,84	0,00	252.491,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283339	4.106,07	0,00	256.597,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283342	32,68	0,00	256.630,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283345	162,80	0,00	256.793,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283347	0,00	62,17	256.731,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283348	27,24	0,00	256.758,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283351	0,00	3,40	256.754,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283357	755,02	0,00	257.510,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283359	0,00	920,00	256.590,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283365	553,62	0,00	257.143,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283376	0,00	1.051,60	256.092,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283377	262,90	0,00	256.354,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283382	75,53	0,00	256.430,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283385	586,96	0,00	257.017,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283396	10.784,97	0,00	267.802,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283397	0,94	0,00	267.803,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			51.758,52	55.621,25	267.803,33 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			51.758,52	55.621,25	267.803,33 D <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27468	11533519	10.299,12	0,00	10.299,12 D DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
	27468	11534014	0,00	10.299,12	0,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/
			10.299,12	10.299,12	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			10.299,12	10.299,12	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27468	11533222	91,20	0,00	1.053.649,99 D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46206 OC76397
	27468	11533330	619,40	0,00	1.054.269,39 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966 OC78007
	27468	11533414	700,20	0,00	1.054.969,59 D	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10095 OC78445
02/08/2023	26804	11274248	12,64	0,00	1.054.982,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274252	11,75	0,00	1.054.993,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274253	23,60	0,00	1.055.017,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26804	11274254	14,04	0,00	1.055.031,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26804	11274260	11,80	0,00	1.055.043,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274261	6,85	0,00	1.055.050,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274275	6,85	0,00	1.055.057,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26804	11274279	23,50	0,00	1.055.080,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26815	11286213	0,00	2,34	1.055.078,28 D	INVENTÁRIO Nº 25736 DO MÊS 08/2023
	26815	11286214	0,77	0,00	1.055.079,05 D	INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023
	26815	11286216	0,00	1,65	1.055.077,40 D	INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023
	27468	11533248	1.272,50	0,00	1.056.349,90 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1970 OC77948
	27468	11533292	1.880,00	0,00	1.058.229,90 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250491 OC78621
	27468	11533334	744,00	0,00	1.058.973,90 D	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087 OC77641
	27468	11533388	180,58	0,00	1.059.154,48 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17212 OC
	27468	11533394	1.206,00	0,00	1.060.360,48 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1992 OC78619
04/08/2023	27468	11533179	311,60	0,00	1.060.672,08 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202 OC78073
	27468	11533256	921,60	0,00	1.061.593,68 D	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954 OC77076
	27468	11533259	340,00	0,00	1.061.933,68 D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691 OC78450
08/08/2023	26804	11274236	30,00	0,00	1.061.963,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3
	26804	11274278	60,00	0,00	1.062.023,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3
	27468	11533217	90,29	0,00	1.062.113,97 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17690 OC
	27468	11533218	180,58	0,00	1.062.294,55 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17691 OC
	27468	11533289	270,87	0,00	1.062.565,42 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17696 OC
	27468	11533290	146,64	0,00	1.062.712,06 D	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17695 OC
	27468	11533374	608,00	0,00	1.063.320,06 D	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572 OC77239
09/08/2023	26804	11274234	47,21	0,00	1.063.367,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U
	26804	11274258	15,45	0,00	1.063.382,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U
	26804	11274259	3,43	0,00	1.063.386,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U
	27468	11533258	529,38	0,00	1.063.915,53 D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1411 OC
	27468	11533366	299,29	0,00	1.064.214,82 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901 OC78620

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27468	11533161	3.240,00	0,00	1.067.454,82 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494 OC79481
	27468	11533173	119,84	0,00	1.067.574,66 D	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975 OC79587
	27468	11533187	3.417,00	0,00	1.070.991,66 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486 OC79479
	27468	11533276	394,10	0,00	1.071.385,76 D	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974 OC79588
	27468	11533277	1.357,44	0,00	1.072.743,20 D	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356 OC79629
	27468	11533310	1.068,90	0,00	1.073.812,10 D	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361 OC79585
	27468	11533353	156,00	0,00	1.073.968,10 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481 OC79493
	27468	11533364	3.488,00	0,00	1.077.456,10 D	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422 OC
	27468	11533389	748,01	0,00	1.078.204,11 D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495 OC79513
11/08/2023	27468	11533164	280,00	0,00	1.078.484,11 D	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632 OC79514
	27468	11533205	116,00	0,00	1.078.600,11 D	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318 OC79701
	27468	11533241	331,20	0,00	1.078.931,31 D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924 OC79492
	27468	11533253	709,97	0,00	1.079.641,28 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758617 OC79630
	27468	11533255	540,00	0,00	1.080.181,28 D	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688 OC79591
	27468	11533347	1.000,18	0,00	1.081.181,46 D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758526 OC79491
12/08/2023	27468	11533278	6.595,40	0,00	1.087.776,86 D	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788 OC79583
	27468	11533279	21.045,00	0,00	1.108.821,86 D	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45829 OC79718
	27468	11533311	363,84	0,00	1.109.185,70 D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81128 OC79628
14/08/2023	26815	11286217	1,08	0,00	1.109.186,78 D	INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286218	0,00	7,45	1.109.179,33 D	INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286221	13,00	0,00	1.109.192,33 D	INVENTÁRIO Nº 25930 DO MÊS 08/2023
	26815	11286225	157,89	0,00	1.109.350,22 D	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286226	0,34	0,00	1.109.350,56 D	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286229	221,51	0,00	1.109.572,07 D	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286231	223,02	0,00	1.109.795,09 D	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286232	1,09	0,00	1.109.796,18 D	INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286233	0,22	0,00	1.109.796,40 D	INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023
	26815	11286234	0,00	0,48	1.109.795,92 D	INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023
	27468	11533170	10.899,98	0,00	1.120.695,90 D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396 OC
	27468	11533247	332,22	0,00	1.121.028,12 D	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242601 OC79798
	27468	11533286	890,00	0,00	1.121.918,12 D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625527 OC79592
	27468	11533303	359,00	0,00	1.122.277,12 D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14251 OC79797
	27468	11533344	415,80	0,00	1.122.692,92 D	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637 OC79563

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26815	11286235	0,00	0,60	1.122.692,32 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286236	0,00	1,01	1.122.691,31 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286238	1,42	0,00	1.122.692,73 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286239	0,00	3,20	1.122.689,53 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286240	4,99	0,00	1.122.694,52 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286241	0,00	6,75	1.122.687,77 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286242	1,44	0,00	1.122.689,21 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286243	1,09	0,00	1.122.690,30 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286246	0,00	9,57	1.122.680,73 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286248	2,54	0,00	1.122.683,27 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286249	5,53	0,00	1.122.688,80 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286250	0,77	0,00	1.122.689,57 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286252	0,00	1,73	1.122.687,84 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286253	5,53	0,00	1.122.693,37 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286254	0,00	5,48	1.122.687,89 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286255	5,02	0,00	1.122.692,91 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286257	0,00	3,48	1.122.689,43 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286258	0,00	3,18	1.122.686,25 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286259	0,00	2,43	1.122.683,82 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286260	2,45	0,00	1.122.686,27 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286262	8,86	0,00	1.122.695,13 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286263	0,00	3,47	1.122.691,66 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286264	0,00	13,00	1.122.678,66 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286265	0,00	4,03	1.122.674,63 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286266	0,00	5,74	1.122.668,89 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286268	0,00	0,95	1.122.667,94 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286273	0,00	1,44	1.122.666,50 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286274	11,56	0,00	1.122.678,06 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286275	4,33	0,00	1.122.682,39 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286276	7,45	0,00	1.122.689,84 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286279	0,00	5,71	1.122.684,13 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286280	2,95	0,00	1.122.687,08 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286281	4,68	0,00	1.122.691,76 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286283	1,04	0,00	1.122.692,80 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26815	11286285	0,50	0,00	1.122.693,30 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286286	1,27	0,00	1.122.694,57 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286288	1,80	0,00	1.122.696,37 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286290	5,07	0,00	1.122.701,44 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286291	3,47	0,00	1.122.704,91 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286294	0,00	13,00	1.122.691,91 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286297	0,00	12,70	1.122.679,21 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286298	1,51	0,00	1.122.680,72 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286299	1,18	0,00	1.122.681,90 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286300	0,00	4,03	1.122.677,87 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286301	2,51	0,00	1.122.680,38 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286304	17,55	0,00	1.122.697,93 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286309	4,68	0,00	1.122.702,61 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286311	5,71	0,00	1.122.708,32 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286313	17,55	0,00	1.122.725,87 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	27468	11533250	30.712,50	0,00	1.153.438,37 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335100 OC
	27468	11533307	8.454,08	0,00	1.161.892,45 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242237 OC79837
	27468	11533372	504,02	0,00	1.162.396,47 D REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313 OC79515
	27468	11533395	1.200,00	0,00	1.163.596,47 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170 OC79586
	27468	11533405	840,00	0,00	1.164.436,47 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171 OC79627
16/08/2023	26815	11286321	7,45	0,00	1.164.443,92 D INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286322	1,34	0,00	1.164.445,26 D INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286323	0,60	0,00	1.164.445,86 D INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286327	0,00	4,31	1.164.441,55 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286331	0,00	1,04	1.164.440,51 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286334	0,00	0,60	1.164.439,91 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286335	0,00	6,93	1.164.432,98 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286336	0,00	5,53	1.164.427,45 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286337	0,00	2,74	1.164.424,71 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286338	0,00	1,60	1.164.423,11 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286342	0,00	2,87	1.164.420,24 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286343	0,00	2,87	1.164.417,37 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286345	8,06	0,00	1.164.425,43 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286347	35,10	0,00	1.164.460,53 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286348	6,96	0,00	1.164.467,49 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286349	5,07	0,00	1.164.472,56 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286350	11,56	0,00	1.164.484,12 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286351	5,71	0,00	1.164.489,83 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286352	1,68	0,00	1.164.491,51 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286353	4,99	0,00	1.164.496,50 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286354	5,02	0,00	1.164.501,52 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286355	6,35	0,00	1.164.507,87 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286356	4,91	0,00	1.164.512,78 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286357	4,68	0,00	1.164.517,46 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286358	6,75	0,00	1.164.524,21 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286359	0,00	263,25	1.164.260,96 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286360	0,00	62,65	1.164.198,31 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286361	0,00	13,87	1.164.184,44 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286362	0,00	226,94	1.163.957,50 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286363	0,00	61,68	1.163.895,82 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286364	0,00	140,40	1.163.755,42 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286365	0,00	10,09	1.163.745,33 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286366	5,33	0,00	1.163.750,66 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286367	64,77	0,00	1.163.815,43 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286368	0,00	30,33	1.163.785,10 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286369	0,00	138,96	1.163.646,14 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286370	8,60	0,00	1.163.654,74 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286371	0,00	315,89	1.163.338,85 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286372	0,00	56,00	1.163.282,85 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286373	0,00	17,89	1.163.264,96 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286374	36,51	0,00	1.163.301,47 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286375	9,39	0,00	1.163.310,86 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286376	0,00	4,63	1.163.306,23 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286377	12,44	0,00	1.163.318,67 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286378	0,00	65,29	1.163.253,38 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286379	0,00	42,03	1.163.211,35 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286380	0,00	0,42	1.163.210,93 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286381	0,00	4,41	1.163.206,52 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286382	0,00	2,13	1.163.204,39 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286383	0,00	14,50	1.163.189,89 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286384	0,00	5,81	1.163.184,08 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286385	0,00	14,85	1.163.169,23 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286386	0,00	28,12	1.163.141,11 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286387	0,00	26,26	1.163.114,85 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286388	0,00	0,24	1.163.114,61 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286389	0,00	19,69	1.163.094,92 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286390	3,52	0,00	1.163.098,44 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286391	12,33	0,00	1.163.110,77 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286392	0,00	10,37	1.163.100,40 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286393	0,00	2,01	1.163.098,39 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286394	12,56	0,00	1.163.110,95 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286395	2,11	0,00	1.163.113,06 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286396	0,00	20,41	1.163.092,65 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286397	60,22	0,00	1.163.152,87 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286398	83,40	0,00	1.163.236,27 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286399	0,00	31,13	1.163.205,14 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286400	0,00	4,48	1.163.200,66 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286401	56,78	0,00	1.163.257,44 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286402	19,17	0,00	1.163.276,61 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286403	0,00	2,16	1.163.274,45 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286404	0,00	7,51	1.163.266,94 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286405	0,00	20,68	1.163.246,26 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286406	0,00	104,58	1.163.141,68 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286407	0,00	36,64	1.163.105,04 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286408	0,23	0,00	1.163.105,27 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286409	0,00	2,11	1.163.103,16 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286410	0,00	2,77	1.163.100,39 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286411	0,00	2,69	1.163.097,70 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286412	29,54	0,00	1.163.127,24 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286413	0,00	2,64	1.163.124,60 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286414	0,00	19,62	1.163.104,98 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286415	0,00	18,92	1.163.086,06 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286416	0,00	10,28	1.163.075,78 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286417	18,86	0,00	1.163.094,64 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286418	0,00	47,95	1.163.046,69 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286419	0,00	22,49	1.163.024,20 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286420	0,15	0,00	1.163.024,35 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286421	0,00	75,25	1.162.949,10 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286422	14,76	0,00	1.162.963,86 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286423	0,00	185,50	1.162.778,36 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286424	0,00	9,91	1.162.768,45 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286425	0,00	46,27	1.162.722,18 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286426	0,00	3,55	1.162.718,63 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286427	0,00	5,08	1.162.713,55 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286428	0,00	80,28	1.162.633,27 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286429	0,00	20,60	1.162.612,67 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286430	0,00	13,66	1.162.599,01 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286431	0,00	3,42	1.162.595,59 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286432	0,00	3,36	1.162.592,23 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286433	0,00	0,71	1.162.591,52 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286434	0,00	9,39	1.162.582,13 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286435	0,00	4,17	1.162.577,96 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286437	0,00	23,49	1.162.554,47 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286439	0,00	44,35	1.162.510,12 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286440	0,00	1,16	1.162.508,96 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286442	0,00	33,64	1.162.475,32 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286444	0,00	55,12	1.162.420,20 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286446	0,00	7,51	1.162.412,69 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286449	0,00	6,59	1.162.406,10 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286452	0,00	12,34	1.162.393,76 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286455	0,00	3,18	1.162.390,58 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286456	0,00	9,00	1.162.381,58 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286457	0,00	31,10	1.162.350,48 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286458	0,00	7,59	1.162.342,89 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286459	0,00	11,16	1.162.331,73 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286460	19,79	0,00	1.162.351,52 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286461	1,90	0,00	1.162.353,42 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286462	0,00	26,36	1.162.327,06 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286463	3,47	0,00	1.162.330,53 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286464	0,00	1,03	1.162.329,50 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286465	0,00	12,78	1.162.316,72 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286466	0,00	150,73	1.162.165,99 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286467	0,00	7,99	1.162.158,00 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286468	4,31	0,00	1.162.162,31 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286469	0,00	2,60	1.162.159,71 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286470	0,00	4,03	1.162.155,68 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286471	6,96	0,00	1.162.162,64 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286472	0,00	59,29	1.162.103,35 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286473	0,00	156,53	1.161.946,82 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286474	0,00	18,00	1.161.928,82 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286475	0,00	3,13	1.161.925,69 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286476	0,00	24,54	1.161.901,15 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286477	0,00	24,32	1.161.876,83 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286478	0,00	2,42	1.161.874,41 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286479	3,14	0,00	1.161.877,55 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286480	0,00	270,30	1.161.607,25 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286481	0,00	17,97	1.161.589,28 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286482	0,00	1.066,99	1.160.522,29 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286483	0,00	2,50	1.160.519,79 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286484	15,00	0,00	1.160.534,79 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286485	0,00	14,36	1.160.520,43 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286486	35,80	0,00	1.160.556,23 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286487	0,00	22,97	1.160.533,26 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286488	0,00	513,27	1.160.019,99 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286489	0,00	2,54	1.160.017,45 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286490	0,00	1,68	1.160.015,77 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286491	267,03	0,00	1.160.282,80 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286492	4,43	0,00	1.160.287,23 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286493	458,53	0,00	1.160.745,76 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286494	0,00	8,22	1.160.737,54 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286495	5,71	0,00	1.160.743,25 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286496	0,00	5,77	1.160.737,48 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286497	2,74	0,00	1.160.740,22 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286498	0,00	417,35	1.160.322,87 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286499	2,45	0,00	1.160.325,32 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286559	141,44	0,00	1.160.466,76 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286560	11,75	0,00	1.160.478,51 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286567	1.005,00	0,00	1.161.483,51 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286570	25,00	0,00	1.161.508,51 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286572	0,67	0,00	1.161.509,18 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	27468	11533211	1.071,00	0,00	1.162.580,18 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81398 OC79812
	27468	11533240	1.236,00	0,00	1.163.816,18 D REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3966 OC76586
	27468	11533275	1.539,00	0,00	1.165.355,18 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14271 OC79717
	27468	11533346	810,00	0,00	1.166.165,18 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1626047 OC79702
17/08/2023	26815	11286612	0,00	1,27	1.166.163,91 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286613	0,00	7,45	1.166.156,46 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286615	0,00	5,62	1.166.150,84 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286617	0,77	0,00	1.166.151,61 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286618	0,00	2,11	1.166.149,50 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286622	0,00	6,75	1.166.142,75 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286623	0,00	2,89	1.166.139,86 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286624	0,00	0,30	1.166.139,56 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286625	0,00	2,06	1.166.137,50 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286626	0,00	1,50	1.166.136,00 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286634	0,00	0,48	1.166.135,52 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286635	5,48	0,00	1.166.141,00 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286636	1,01	0,00	1.166.142,01 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286637	0,00	3,11	1.166.138,90 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286640	0,00	9,41	1.166.129,49 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286643	0,00	6,35	1.166.123,14 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286644	0,00	9,87	1.166.113,27 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286645	1,44	0,00	1.166.114,71 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286646	0,00	0,07	1.166.114,64 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286649	1,08	0,00	1.166.115,72 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	26815	11286652	0,00	7,53	1.166.108,19 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286655	0,83	0,00	1.166.109,02 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286656	0,21	0,00	1.166.109,23 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286657	0,00	0,72	1.166.108,51 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286659	0,00	58,28	1.166.050,23 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286662	0,00	6,93	1.166.043,30 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286664	0,00	0,66	1.166.042,64 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286665	0,00	2,87	1.166.039,77 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286667	0,00	2,07	1.166.037,70 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286669	0,00	5,53	1.166.032,17 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286670	0,00	6,38	1.166.025,79 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286671	0,00	0,39	1.166.025,40 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286672	0,00	5,71	1.166.019,69 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286673	0,00	1,03	1.166.018,66 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286674	0,00	0,69	1.166.017,97 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286675	11,56	0,00	1.166.029,53 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286676	157,89	0,00	1.166.187,42 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286677	2,43	0,00	1.166.189,85 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286680	2,50	0,00	1.166.192,35 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286681	1,55	0,00	1.166.193,90 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286682	8,86	0,00	1.166.202,76 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286683	12,47	0,00	1.166.215,23 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286684	13,00	0,00	1.166.228,23 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286685	221,51	0,00	1.166.449,74 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286686	223,02	0,00	1.166.672,76 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286687	17,55	0,00	1.166.690,31 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286688	8,66	0,00	1.166.698,97 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286689	0,89	0,00	1.166.699,86 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286691	245,36	0,00	1.166.945,22 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286692	11,99	0,00	1.166.957,21 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286695	8,62	0,00	1.166.965,83 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	27468	11533272	25.020,00	0,00	1.191.985,83 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640 OC80217
	27468	11533274	1.110,00	0,00	1.193.095,83 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2946 OC
	27468	11533306	561,00	0,00	1.193.656,83 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620 OC80218

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	26815	11286697	0,64	0,00	1.193.657,47 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286698	0,00	0,50	1.193.656,97 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286699	0,00	1,64	1.193.655,33 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286700	0,00	1,44	1.193.653,89 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286706	6,93	0,00	1.193.660,82 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286710	6,75	0,00	1.193.667,57 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286715	7,45	0,00	1.193.675,02 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286716	5,62	0,00	1.193.680,64 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286717	5,53	0,00	1.193.686,17 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	27468	11533175	546,60	0,00	1.194.232,77 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761299 OC80323
	27468	11533180	938,86	0,00	1.195.171,63 D REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3628 OC80373
	27468	11533299	356,88	0,00	1.195.528,51 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243314 OC80239
	27468	11533304	209,25	0,00	1.195.737,76 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3085 OC80271
	27468	11533341	201,50	0,00	1.195.939,26 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761704 OC80214
	27468	11533350	2.040,00	0,00	1.197.979,26 D REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610 OC79584
21/08/2023	26815	11286720	0,66	0,00	1.197.979,92 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286721	0,00	4,99	1.197.974,93 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286722	0,69	0,00	1.197.975,62 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286723	0,00	0,50	1.197.975,12 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286724	0,00	2,51	1.197.972,61 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286725	4,31	0,00	1.197.976,92 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286726	0,00	0,45	1.197.976,47 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286731	0,00	3,19	1.197.973,28 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286732	1,55	0,00	1.197.974,83 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286733	223,02	0,00	1.198.197,85 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286734	35,10	0,00	1.198.232,95 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286735	157,89	0,00	1.198.390,84 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286737	1,68	0,00	1.198.392,52 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286738	4,68	0,00	1.198.397,20 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286739	221,51	0,00	1.198.618,71 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286740	29,30	0,00	1.198.648,01 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286741	4,91	0,00	1.198.652,92 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286742	2,89	0,00	1.198.655,81 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286743	6,75	0,00	1.198.662,56 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26815	11286744	0,15	0,00	1.198.662,71 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286746	0,00	0,65	1.198.662,06 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286747	0,00	1,18	1.198.660,88 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286751	4,99	0,00	1.198.665,87 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286752	0,00	2,74	1.198.663,13 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286754	1,04	0,00	1.198.664,17 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286756	3,19	0,00	1.198.667,36 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286758	2,43	0,00	1.198.669,79 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286759	0,00	2,51	1.198.667,28 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286760	0,36	0,00	1.198.667,64 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286761	4,31	0,00	1.198.671,95 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286763	0,00	1,68	1.198.670,27 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286766	1,29	0,00	1.198.671,56 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286767	0,45	0,00	1.198.672,01 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286768	8,86	0,00	1.198.680,87 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286769	1,97	0,00	1.198.682,84 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286770	17,55	0,00	1.198.700,39 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286771	1,06	0,00	1.198.701,45 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286773	0,60	0,00	1.198.702,05 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286774	1,32	0,00	1.198.703,37 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286777	240,44	0,00	1.198.943,81 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286779	2,18	0,00	1.198.945,99 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286781	469,00	0,00	1.199.414,99 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286783	3,29	0,00	1.199.418,28 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286784	53,71	0,00	1.199.471,99 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286785	35,10	0,00	1.199.507,09 D INVENTÁRIO Nº 26075 DO MÊS 08/2023
	27468	11533239	232,30	0,00	1.199.739,39 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46311 OC80213
	27468	11533254	1.214,10	0,00	1.200.953,49 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2973 OC80177
	27468	11533313	302,26	0,00	1.201.255,75 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3235 OC80510
	27468	11533351	1.319,08	0,00	1.202.574,83 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187964 OC80176
	27468	11533373	303,37	0,00	1.202.878,20 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3236 OC80523
	27468	11533400	622,39	0,00	1.203.500,59 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3216 OC79513
22/08/2023	26815	11286786	0,48	0,00	1.203.501,07 D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286787	0,00	0,88	1.203.500,19D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286798	0,00	4,68	1.203.495,51D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286799	0,00	35,10	1.203.460,41D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286800	0,00	1,01	1.203.459,40D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286801	0,00	0,95	1.203.458,45D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286802	0,00	6,38	1.203.452,07D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286803	0,00	24,94	1.203.427,13D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286804	0,00	35,10	1.203.392,03D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286805	0,00	25,13	1.203.366,90D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286806	0,00	4,68	1.203.362,22D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286807	0,00	6,27	1.203.355,95D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286808	0,00	1,30	1.203.354,65D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286809	4,31	0,00	1.203.358,96D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286810	17,55	0,00	1.203.376,51D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286811	460,00	0,00	1.203.836,51D INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023
	26815	11286812	78,80	0,00	1.203.915,31D INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023
	26815	11286813	1,65	0,00	1.203.916,96D INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023
	26815	11286819	0,00	1,06	1.203.915,90D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286820	4,03	0,00	1.203.919,93D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286821	0,00	0,76	1.203.919,17D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286822	0,50	0,00	1.203.919,67D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286823	0,77	0,00	1.203.920,44D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286824	0,50	0,00	1.203.920,94D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286830	221,51	0,00	1.204.142,45D INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286831	223,02	0,00	1.204.365,47D INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286832	4,12	0,00	1.204.369,59D INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286833	5,71	0,00	1.204.375,30D INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286834	157,89	0,00	1.204.533,19D INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286837	0,00	1,55	1.204.531,64D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286838	1,05	0,00	1.204.532,69D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286839	1,18	0,00	1.204.533,87D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286840	0,50	0,00	1.204.534,37D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286841	2,74	0,00	1.204.537,11D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286842	0,52	0,00	1.204.537,63D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286843	0,36	0,00	1.204.537,99 D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286844	0,00	4,31	1.204.533,68 D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286845	0,00	4,99	1.204.528,69 D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286846	223,02	0,00	1.204.751,71 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286847	0,85	0,00	1.204.752,56 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286848	10,30	0,00	1.204.762,86 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286849	221,51	0,00	1.204.984,37 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286850	5,07	0,00	1.204.989,44 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286851	5,02	0,00	1.204.994,46 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286852	6,75	0,00	1.205.001,21 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286853	1,08	0,00	1.205.002,29 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286854	157,89	0,00	1.205.160,18 D INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286856	4,12	0,00	1.205.164,30 D INVENTÁRIO Nº 26116 DO MÊS 08/2023
	26815	11286861	0,26	0,00	1.205.164,56 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286862	0,00	0,89	1.205.163,67 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286863	1,06	0,00	1.205.164,73 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286864	1,04	0,00	1.205.165,77 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286865	0,00	6,35	1.205.159,42 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286866	0,00	3,14	1.205.156,28 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286867	0,83	0,00	1.205.157,11 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286868	4,03	0,00	1.205.161,14 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286869	0,00	1,81	1.205.159,33 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286870	0,00	0,11	1.205.159,22 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286871	0,00	1,64	1.205.157,58 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286872	2,86	0,00	1.205.160,44 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286873	0,50	0,00	1.205.160,94 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286874	1,00	0,00	1.205.161,94 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286875	2,54	0,00	1.205.164,48 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286876	0,00	1,42	1.205.163,06 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286877	0,00	4,31	1.205.158,75 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286878	0,00	2,50	1.205.156,25 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286879	0,00	1,44	1.205.154,81 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286880	2,45	0,00	1.205.157,26 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286881	0,00	2,51	1.205.154,75 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286882	0,00	2,12	1.205.152,63 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286883	0,00	0,64	1.205.151,99 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286884	0,00	35,10	1.205.116,89 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	27468	11533190	12.380,38	0,00	1.217.497,27 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1718 OC80598
	27468	11533227	1.039,34	0,00	1.218.536,61 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14290 OC80506
	27468	11533260	1.176,60	0,00	1.219.713,21 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10593 OC80508
	27468	11533305	300,84	0,00	1.220.014,05 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14291 OC80524
	27468	11533320	5.037,30	0,00	1.225.051,35 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013 OC80511
	27468	11533335	247,50	0,00	1.225.298,85 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70134 OC
	27468	11533337	5.984,50	0,00	1.231.283,35 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628785 OC80238
	27468	11533371	3.391,00	0,00	1.234.674,35 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628801 OC80250
	27468	11533380	374,00	0,00	1.235.048,35 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14296 OC80216
23/08/2023	26815	11286890	0,00	13,00	1.235.035,35 D INVENTÁRIO Nº 26122 DO MÊS 08/2023
	26815	11286903	1,04	0,00	1.235.036,39 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286904	0,72	0,00	1.235.037,11 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286905	1,51	0,00	1.235.038,62 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286906	1,55	0,00	1.235.040,17 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286907	8,86	0,00	1.235.049,03 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286908	11,56	0,00	1.235.060,59 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286909	12,78	0,00	1.235.073,37 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286910	5,53	0,00	1.235.078,90 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286911	8,66	0,00	1.235.087,56 D INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286921	0,00	3,19	1.235.084,37 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286922	0,00	0,22	1.235.084,15 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286923	0,00	2,34	1.235.081,81 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286924	0,00	0,39	1.235.081,42 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286925	0,00	11,99	1.235.069,43 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286926	0,00	1,44	1.235.067,99 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286927	0,65	0,00	1.235.068,64 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286928	0,00	1,04	1.235.067,60 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286929	3,44	0,00	1.235.071,04 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286930	0,00	0,07	1.235.070,97 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286931	0,95	0,00	1.235.071,92 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286932	0,77	0,00	1.235.072,69 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11286933	0,00	0,69	1.235.072,00 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286934	0,00	13,00	1.235.059,00 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286935	0,85	0,00	1.235.059,85 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286936	0,88	0,00	1.235.060,73 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286937	0,00	0,50	1.235.060,23 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286938	0,00	2,74	1.235.057,49 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286939	4,03	0,00	1.235.061,52 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286940	0,00	35,10	1.235.026,42 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286941	0,00	1,60	1.235.024,82 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286942	0,50	0,00	1.235.025,32 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286943	0,00	0,71	1.235.024,61 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286944	0,64	0,00	1.235.025,25 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286945	0,00	1,64	1.235.023,61 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286960	8,86	0,00	1.235.032,47 D INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023
	26815	11286961	8,66	0,00	1.235.041,13 D INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023
	26815	11286962	0,00	1,55	1.235.039,58 D INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023
	26815	11286980	0,60	0,00	1.235.040,18 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286981	0,00	0,95	1.235.039,23 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286982	4,85	0,00	1.235.044,08 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286983	5,53	0,00	1.235.049,61 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286984	3,29	0,00	1.235.052,90 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286985	6,75	0,00	1.235.059,65 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286986	0,00	6,35	1.235.053,30 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286987	7,45	0,00	1.235.060,75 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286988	11,24	0,00	1.235.071,99 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286989	0,69	0,00	1.235.072,68 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286990	6,89	0,00	1.235.079,57 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286991	0,00	2,87	1.235.076,70 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286992	1,68	0,00	1.235.078,38 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286993	1,60	0,00	1.235.079,98 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286994	3,47	0,00	1.235.083,45 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286995	0,00	1,44	1.235.082,01 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286996	1,27	0,00	1.235.083,28 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286997	1,53	0,00	1.235.084,81 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11286998	8,06	0,00	1.235.092,87 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11287000	0,22	0,00	1.235.093,09 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287001	245,36	0,00	1.235.338,45 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287002	157,89	0,00	1.235.496,34 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287003	223,02	0,00	1.235.719,36 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287006	0,45	0,00	1.235.719,81 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287007	11,56	0,00	1.235.731,37 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287010	2,18	0,00	1.235.733,55 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287018	221,51	0,00	1.235.955,06 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287027	0,00	1,04	1.235.954,02 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287028	0,00	0,41	1.235.953,61 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287029	0,00	0,83	1.235.952,78 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287030	0,00	4,31	1.235.948,47 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287031	0,00	5,02	1.235.943,45 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287032	0,00	8,21	1.235.935,24 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287033	0,00	2,50	1.235.932,74 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287034	0,00	7,21	1.235.925,53 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287035	0,00	0,48	1.235.925,05 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287036	0,00	14,29	1.235.910,76 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287037	0,00	3,19	1.235.907,57 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287038	0,77	0,00	1.235.908,34 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287039	0,21	0,00	1.235.908,55 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287040	0,00	1,01	1.235.907,54 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287041	0,00	8,06	1.235.899,48 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287042	0,00	6,27	1.235.893,21 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287043	0,77	0,00	1.235.893,98 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287044	0,00	2,45	1.235.891,53 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287045	1,06	0,00	1.235.892,59 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287046	0,00	1,60	1.235.890,99 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287047	0,00	0,50	1.235.890,49 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287048	0,00	6,35	1.235.884,14 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	27468	11533367	3.933,41	0,00	1.239.817,55 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475 OC79590
24/08/2023	26804	11274232	11,75	0,00	1.239.829,30 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26804	11274233	58,72	0,00	1.239.888,02 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4
	26804	11274237	23,60	0,00	1.239.911,62 D NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274238	14,04	0,00	1.239.925,66 D NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1
	26804	11274239	11,75	0,00	1.239.937,41 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274240	472,06	0,00	1.240.409,47 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4
	26804	11274244	23,50	0,00	1.240.432,97 D NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274245	6,30	0,00	1.240.439,27 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274249	5,62	0,00	1.240.444,89 D NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274250	6,30	0,00	1.240.451,19 D NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274251	12,64	0,00	1.240.463,83 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274268	6,30	0,00	1.240.470,13 D NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1
	26804	11274269	23,60	0,00	1.240.493,73 D NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1
	26804	11274270	23,50	0,00	1.240.517,23 D NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1
	26804	11274273	300,33	0,00	1.240.817,56 D NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4
	26815	11287061	0,00	0,60	1.240.816,96 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287062	0,00	3,19	1.240.813,77 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287063	0,00	2,87	1.240.810,90 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287064	0,00	4,85	1.240.806,05 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287065	0,00	1,01	1.240.805,04 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287066	0,00	6,96	1.240.798,08 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287067	0,00	0,95	1.240.797,13 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287068	0,00	6,75	1.240.790,38 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287069	0,00	1,64	1.240.788,74 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287070	0,00	12,55	1.240.776,19 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287071	0,00	3,47	1.240.772,72 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287072	0,00	3,18	1.240.769,54 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287073	0,00	0,22	1.240.769,32 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287074	0,00	5,71	1.240.763,61 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287075	0,00	8,06	1.240.755,55 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287076	0,00	1,60	1.240.753,95 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287077	4,33	0,00	1.240.758,28 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287078	0,00	4,31	1.240.753,97 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287079	0,00	11,56	1.240.742,41 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287080	0,00	7,02	1.240.735,39 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26815	11287081	2,45	0,00	1.240.737,84 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287082	17,55	0,00	1.240.755,39 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287083	1,39	0,00	1.240.756,78 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287084	1,87	0,00	1.240.758,65 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287085	221,51	0,00	1.240.980,16 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287086	1,53	0,00	1.240.981,69 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287087	5,71	0,00	1.240.987,40 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287088	1,60	0,00	1.240.989,00 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287089	157,89	0,00	1.241.146,89 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287090	3,18	0,00	1.241.150,07 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287091	11,56	0,00	1.241.161,63 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287092	245,36	0,00	1.241.406,99 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287093	1,06	0,00	1.241.408,05 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287094	1,01	0,00	1.241.409,06 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287095	223,02	0,00	1.241.632,08 D INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287096	0,00	1,18	1.241.630,90 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287097	0,00	1,04	1.241.629,86 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287098	0,00	2,08	1.241.627,78 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287099	3,29	0,00	1.241.631,07 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287100	3,44	0,00	1.241.634,51 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287101	0,00	0,43	1.241.634,08 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287102	0,00	0,42	1.241.633,66 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287103	1,64	0,00	1.241.635,30 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287104	0,00	12,47	1.241.622,83 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287105	2,51	0,00	1.241.625,34 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287106	0,00	0,60	1.241.624,74 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287107	0,00	0,36	1.241.624,38 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287124	4,85	0,00	1.241.629,23 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287125	1,81	0,00	1.241.631,04 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287126	5,53	0,00	1.241.636,57 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287127	5,62	0,00	1.241.642,19 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287128	0,60	0,00	1.241.642,79 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287129	0,76	0,00	1.241.643,55 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287130	17,55	0,00	1.241.661,10 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26815	11287131	221,51	0,00	1.241.882,61 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287132	1,42	0,00	1.241.884,03 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287133	35,10	0,00	1.241.919,13 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287134	7,45	0,00	1.241.926,58 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287135	5,07	0,00	1.241.931,65 D INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287136	0,00	0,45	1.241.931,20 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287137	0,00	2,87	1.241.928,33 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287138	4,33	0,00	1.241.932,66 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287139	2,51	0,00	1.241.935,17 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287140	0,77	0,00	1.241.935,94 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287141	0,00	6,75	1.241.929,19 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	27468	11533228	1.848,00	0,00	1.243.777,19 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88361 OC80215
	27468	11533263	663,00	0,00	1.244.440,19 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2965 OC79479
	27468	11533264	146,64	0,00	1.244.586,83 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18085 OC
25/08/2023	26804	11274246	235,01	0,00	1.244.821,84 D NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2
	26804	11274247	236,03	0,00	1.245.057,87 D NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2
	26804	11274257	0,76	0,00	1.245.058,63 D NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2
	26804	11274274	196,61	0,00	1.245.255,24 D NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U2
	26815	11287150	0,00	29,30	1.245.225,94 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287151	0,00	6,18	1.245.219,76 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287152	0,00	3,98	1.245.215,78 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287153	0,00	17,55	1.245.198,23 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287154	5,71	0,00	1.245.203,94 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287155	0,00	1,42	1.245.202,52 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287156	25,95	0,00	1.245.228,47 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287157	4,09	0,00	1.245.232,56 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287158	2,58	0,00	1.245.235,14 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287159	0,00	8,54	1.245.226,60 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287160	13,98	0,00	1.245.240,58 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287161	15,13	0,00	1.245.255,71 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287162	0,65	0,00	1.245.256,36 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287163	13,00	0,00	1.245.269,36 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287164	0,00	3,80	1.245.265,56 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287165	125,42	0,00	1.245.390,98 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287166	9,14	0,00	1.245.400,12 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287167	3,74	0,00	1.245.403,86 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287168	0,00	19,13	1.245.384,73 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287169	3,14	0,00	1.245.387,87 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287170	0,00	262,79	1.245.125,08 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287171	0,00	51,17	1.245.073,91 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287172	4,31	0,00	1.245.078,22 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287173	0,00	10,25	1.245.067,97 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287174	0,00	2,81	1.245.065,16 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287175	0,00	15,12	1.245.050,04 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287176	0,00	196,78	1.244.853,26 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287177	27,78	0,00	1.244.881,04 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287178	0,00	46,35	1.244.834,69 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287179	0,00	6,55	1.244.828,14 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287180	0,00	4,88	1.244.823,26 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287181	0,00	6,99	1.244.816,27 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287182	0,00	45,65	1.244.770,62 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287183	0,00	9,39	1.244.761,23 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287184	6,94	0,00	1.244.768,17 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287185	8,06	0,00	1.244.776,23 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287186	0,00	104,12	1.244.672,11 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287187	0,00	2,18	1.244.669,93 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287188	0,00	6,36	1.244.663,57 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287189	0,00	5,08	1.244.658,49 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287190	0,00	10,30	1.244.648,19 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287191	0,00	45,30	1.244.602,89 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287192	0,00	117,11	1.244.485,78 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287193	0,00	3,30	1.244.482,48 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287194	0,00	23,43	1.244.459,05 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287195	0,00	9,91	1.244.449,14 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287196	7,71	0,00	1.244.456,85 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287197	0,00	0,83	1.244.456,02 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287198	0,00	9,59	1.244.446,43 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287199	0,00	14,02	1.244.432,41 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287200	0,00	10,66	1.244.421,75 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287201	0,00	12,47	1.244.409,28 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287202	0,00	57,00	1.244.352,28 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287203	13,84	0,00	1.244.366,12 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287204	0,00	8,75	1.244.357,37 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287205	0,00	4,26	1.244.353,11 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287206	0,00	1,44	1.244.351,67 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287207	0,00	18,06	1.244.333,61 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287208	0,00	1,05	1.244.332,56 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287209	0,00	49,50	1.244.283,06 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287210	13,79	0,00	1.244.296,85 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287211	0,00	249,16	1.244.047,69 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287212	0,00	36,01	1.244.011,68 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287213	0,00	0,36	1.244.011,32 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287214	0,00	4,90	1.244.006,42 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287215	8,30	0,00	1.244.014,72 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287216	0,00	29,48	1.243.985,24 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287217	0,00	12,59	1.243.972,65 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287218	0,00	8,30	1.243.964,35 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287219	0,00	13,92	1.243.950,43 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287220	0,00	9,40	1.243.941,03 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287221	0,00	113,36	1.243.827,67 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287222	0,00	45,00	1.243.782,67 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287223	0,00	186,78	1.243.595,89 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287224	0,00	11,35	1.243.584,54 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287225	0,00	76,02	1.243.508,52 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287226	0,00	4,66	1.243.503,86 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287277	25,55	0,00	1.243.529,41 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287282	15,09	0,00	1.243.544,50 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287283	11,25	0,00	1.243.555,75 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287290	12,57	0,00	1.243.568,32 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287295	1.539,80	0,00	1.245.108,12 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287296	0,00	2,86	1.245.105,26 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287297	0,00	10,05	1.245.095,21 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287298	0,00	20,18	1.245.075,03D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287299	24,53	0,00	1.245.099,56D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287300	2,45	0,00	1.245.102,01D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287301	4,01	0,00	1.245.106,02D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287302	0,00	7,28	1.245.098,74D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287303	0,00	12,48	1.245.086,26D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287304	0,00	534,07	1.244.552,19D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287305	0,00	10,04	1.244.542,15D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287306	8,29	0,00	1.244.550,44D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287307	0,00	4,16	1.244.546,28D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287308	0,00	14,81	1.244.531,47D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287309	0,00	7,96	1.244.523,51D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287310	917,06	0,00	1.245.440,57D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287311	0,00	3,44	1.245.437,13D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287313	65,59	0,00	1.245.502,72D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287317	17,89	0,00	1.245.520,61D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287319	23,60	0,00	1.245.544,21D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287321	29,30	0,00	1.245.573,51D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287323	36,65	0,00	1.245.610,16D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287326	31,51	0,00	1.245.641,67D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287327	669,05	0,00	1.246.310,72D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287328	12,57	0,00	1.246.323,29D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287329	82,01	0,00	1.246.405,30D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287330	37,49	0,00	1.246.442,79D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287332	6,93	0,00	1.246.449,72D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287333	5,37	0,00	1.246.455,09D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287335	12,92	0,00	1.246.468,01D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287336	5,34	0,00	1.246.473,35D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287337	0,23	0,00	1.246.473,58D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287339	208,44	0,00	1.246.682,02D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287340	0,00	10,86	1.246.671,16D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287341	4,63	0,00	1.246.675,79D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287342	0,00	245,69	1.246.430,10D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287343	4,83	0,00	1.246.434,93D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287344	7,95	0,00	1.246.442,88 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287345	0,00	17,19	1.246.425,69 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287346	0,00	10,33	1.246.415,36 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287347	12,58	0,00	1.246.427,94 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287348	0,00	17,16	1.246.410,78 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287349	0,00	417,35	1.245.993,43 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287350	18,43	0,00	1.246.011,86 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287351	69,27	0,00	1.246.081,13 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287352	0,00	52,65	1.246.028,48 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287353	0,00	4,41	1.246.024,07 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287354	0,71	0,00	1.246.024,78 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287355	0,00	7,43	1.246.017,35 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287356	52,65	0,00	1.246.070,00 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287357	0,00	33,03	1.246.036,97 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287358	0,00	22,35	1.246.014,62 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287359	0,00	2,11	1.246.012,51 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287360	0,00	58,44	1.245.954,07 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287361	0,00	24,03	1.245.930,04 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287362	0,00	114,90	1.245.815,14 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287363	0,00	54,69	1.245.760,45 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287364	3,20	0,00	1.245.763,65 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287365	0,00	90,67	1.245.672,98 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287366	0,00	15,23	1.245.657,75 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287367	0,00	48,13	1.245.609,62 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287368	0,00	4,10	1.245.605,52 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287388	18,01	0,00	1.245.623,53 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287389	0,00	1,45	1.245.622,08 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287390	0,00	6,06	1.245.616,02 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287391	0,00	30,98	1.245.585,04 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287392	5,51	0,00	1.245.590,55 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287393	0,00	20,64	1.245.569,91 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287394	31,40	0,00	1.245.601,31 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287395	9,37	0,00	1.245.610,68 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287396	15,01	0,00	1.245.625,69 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287397	0,00	229,07	1.245.396,62 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287398	0,00	20,41	1.245.376,21 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287399	232,67	0,00	1.245.608,88 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287400	0,00	384,00	1.245.224,88 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287401	116,00	0,00	1.245.340,88 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287402	0,00	22,54	1.245.318,34 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287403	0,00	19,17	1.245.299,17 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287404	1,49	0,00	1.245.300,66 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287405	200,00	0,00	1.245.500,66 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287406	0,00	61,68	1.245.438,98 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287407	69,72	0,00	1.245.508,70 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287408	0,00	84,14	1.245.424,56 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287409	0,00	109,61	1.245.314,95 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287410	0,00	280,00	1.245.034,95 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287411	0,00	9,16	1.245.025,79 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	27468	11533189	575,80	0,00	1.245.601,59 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14310 OC79797
	27468	11533195	2.447,25	0,00	1.248.048,84 D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3298 OC80211
	27468	11533333	22.213,93	0,00	1.270.262,77 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1728 OC80598
	27468	11533379	116,44	0,00	1.270.379,21 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280 OC80840
	27468	11533387	324,00	0,00	1.270.703,21 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3412 OC80741
27/08/2023	27468	11533298	221,76	0,00	1.270.924,97 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46766 OC80743
28/08/2023	26815	11287458	0,00	6,75	1.270.918,22 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287459	3,44	0,00	1.270.921,66 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287460	2,76	0,00	1.270.924,42 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287461	0,00	34,74	1.270.889,68 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287462	0,00	3,18	1.270.886,50 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287470	0,95	0,00	1.270.887,45 D INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023
	26815	11287471	7,02	0,00	1.270.894,47 D INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023
	26815	11287477	6,93	0,00	1.270.901,40 D INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287478	5,62	0,00	1.270.907,02 D INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287479	35,10	0,00	1.270.942,12 D INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287480	1,06	0,00	1.270.943,18 D INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287481	1,55	0,00	1.270.944,73 D INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287482	1,68	0,00	1.270.946,41 D INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	26815	11287485	0,00	4,03	1.270.942,38 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287486	0,00	2,86	1.270.939,52 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287487	0,00	2,08	1.270.937,44 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287488	0,00	6,38	1.270.931,06 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287489	2,43	0,00	1.270.933,49 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287490	0,00	1,27	1.270.932,22 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287491	0,00	3,14	1.270.929,08 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287492	0,00	4,99	1.270.924,09 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287493	0,00	10,14	1.270.913,95 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287494	0,00	0,69	1.270.913,26 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287495	0,00	1,44	1.270.911,82 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287496	0,00	3,37	1.270.908,45 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287497	0,50	0,00	1.270.908,95 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287498	0,00	35,10	1.270.873,85 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287499	0,00	13,00	1.270.860,85 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287500	0,00	2,74	1.270.858,11 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287501	0,00	6,18	1.270.851,93 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287502	0,00	12,55	1.270.839,38 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287503	0,00	1,21	1.270.838,17 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287504	1,44	0,00	1.270.839,61 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287505	0,48	0,00	1.270.840,09 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287507	4,85	0,00	1.270.844,94 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287508	6,35	0,00	1.270.851,29 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287509	6,27	0,00	1.270.857,56 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287510	35,10	0,00	1.270.892,66 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287511	8,66	0,00	1.270.901,32 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287512	8,86	0,00	1.270.910,18 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287513	8,06	0,00	1.270.918,24 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287514	8,32	0,00	1.270.926,56 D INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287515	3,19	0,00	1.270.929,75 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287516	0,00	96,00	1.270.833,75 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287517	3,47	0,00	1.270.837,22 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287518	0,00	24,94	1.270.812,28 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287519	2,76	0,00	1.270.815,04 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	26815	11287547	3,18	0,00	1.270.818,22 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
	26815	11287548	0,00	6,96	1.270.811,26 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
	26815	11287549	0,00	25,99	1.270.785,27 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
	26815	11287550	0,00	6,38	1.270.778,89 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
	27468	11533153	3.650,00	0,00	1.274.428,89 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46467 OC75068
	27468	11533158	218,40	0,00	1.274.647,29 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88444 OC80509
	27468	11533362	180,00	0,00	1.274.827,29 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46468 OC80507
	27468	11533383	202,00	0,00	1.275.029,29 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514 OC80841
29/08/2023	26815	11287551	223,02	0,00	1.275.252,31 D INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287552	221,51	0,00	1.275.473,82 D INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287553	4,68	0,00	1.275.478,50 D INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287554	157,89	0,00	1.275.636,39 D INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287555	0,00	4,12	1.275.632,27 D INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023
	26815	11287556	0,83	0,00	1.275.633,10 D INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023
	26815	11287557	0,00	0,76	1.275.632,34 D INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023
	26815	11287570	35,10	0,00	1.275.667,44 D INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287571	7,45	0,00	1.275.674,89 D INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287572	2,10	0,00	1.275.676,99 D INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287573	6,35	0,00	1.275.683,34 D INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287576	221,51	0,00	1.275.904,85 D INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287579	6,38	0,00	1.275.911,23 D INVENTÁRIO Nº 26336 DO MÊS 08/2023
	26815	11287580	0,00	7,28	1.275.903,95 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287581	0,77	0,00	1.275.904,72 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287582	2,76	0,00	1.275.907,48 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287583	0,00	34,74	1.275.872,74 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287584	4,03	0,00	1.275.876,77 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287585	0,00	0,95	1.275.875,82 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287586	0,00	4,91	1.275.870,91 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287587	0,00	4,31	1.275.866,60 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287588	0,00	2,74	1.275.863,86 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287589	0,00	2,87	1.275.860,99 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287590	0,00	6,27	1.275.854,72 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287591	0,00	2,76	1.275.851,96 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287592	0,00	2,34	1.275.849,62 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287593	2,51	0,00	1.275.852,13 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287594	0,00	0,60	1.275.851,53 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287595	0,00	1,60	1.275.849,93 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287596	0,00	6,75	1.275.843,18 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287597	0,00	2,54	1.275.840,64 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287598	1,09	0,00	1.275.841,73 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287599	0,00	2,87	1.275.838,86 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287600	0,00	6,96	1.275.831,90 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287601	0,00	1,64	1.275.830,26 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287602	0,69	0,00	1.275.830,95 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287603	0,00	2,01	1.275.828,94 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287604	0,00	2,50	1.275.826,44 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287605	0,00	4,32	1.275.822,12 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287606	3,66	0,00	1.275.825,78 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287607	0,00	32,33	1.275.793,45 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287608	433,80	0,00	1.276.227,25 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287609	0,00	0,77	1.276.226,48 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287610	0,00	15,02	1.276.211,46 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287611	2,00	0,00	1.276.213,46 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287612	0,00	40,93	1.276.172,53 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287631	0,21	0,00	1.276.172,74 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287632	6,61	0,00	1.276.179,35 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287633	0,00	65,59	1.276.113,76 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287634	16,94	0,00	1.276.130,70 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287635	0,00	13,82	1.276.116,88 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287636	0,00	69,27	1.276.047,61 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287637	0,00	1,26	1.276.046,35 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287638	0,00	10,15	1.276.036,20 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287639	0,00	2,80	1.276.033,40 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287640	0,00	0,24	1.276.033,16 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287641	0,00	149,00	1.275.884,16 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287642	0,00	3,43	1.275.880,73 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287660	0,00	5,95	1.275.874,78 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287661	0,00	35,26	1.275.839,52 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287662	0,00	669,05	1.275.170,47 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287663	11,80	0,00	1.275.182,27 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287664	0,00	32,73	1.275.149,54 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287665	0,00	47,00	1.275.102,54 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287666	0,00	96,55	1.275.005,99 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287667	0,00	124,58	1.274.881,41 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287668	0,00	0,95	1.274.880,46 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287670	0,00	40,21	1.274.840,25 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287671	0,00	20,60	1.274.819,65 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287672	0,00	1,09	1.274.818,56 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287673	0,00	18,50	1.274.800,06 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287674	0,00	9,59	1.274.790,47 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287675	7,12	0,00	1.274.797,59 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287676	0,00	3,76	1.274.793,83 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287677	0,00	8,96	1.274.784,87 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287678	0,00	11,70	1.274.773,17 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287679	0,00	39,43	1.274.733,74 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287680	0,00	44,71	1.274.689,03 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287681	0,00	34,74	1.274.654,29 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287682	0,00	81,76	1.274.572,53 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287683	1,88	0,00	1.274.574,41 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287684	0,00	2,41	1.274.572,00 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287685	0,00	438,74	1.274.133,26 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287686	0,00	3,03	1.274.130,23 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287687	0,00	12,01	1.274.118,22 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287688	0,00	76,13	1.274.042,09 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287689	0,00	12,56	1.274.029,53 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287690	0,00	39,39	1.273.990,14 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287691	0,00	20,07	1.273.970,07 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287692	0,00	132,49	1.273.837,58 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287693	0,00	13,00	1.273.824,58 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287694	0,00	20,64	1.273.803,94 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287695	0,00	38,34	1.273.765,60 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287696	0,00	28,05	1.273.737,55 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287697	0,00	21,12	1.273.716,43 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287698	0,00	0,23	1.273.716,20 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287702	513,27	0,00	1.274.229,47 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287703	2,01	0,00	1.274.231,48 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287704	0,00	2,76	1.274.228,72 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287705	38,01	0,00	1.274.266,73 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287706	0,00	93,33	1.274.173,40 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287707	1,64	0,00	1.274.175,04 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287708	0,00	11,52	1.274.163,52 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287709	2,89	0,00	1.274.166,41 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287710	5,07	0,00	1.274.171,48 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287711	0,00	1,44	1.274.170,04 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287713	0,00	10,18	1.274.159,86 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287714	0,00	165,68	1.273.994,18 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287715	0,00	1,14	1.273.993,04 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287716	0,00	0,66	1.273.992,38 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287717	0,00	52,06	1.273.940,32 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287718	0,00	235,93	1.273.704,39 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287719	0,00	5,25	1.273.699,14 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287720	6,48	0,00	1.273.705,62 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287721	0,00	17,16	1.273.688,46 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	27468	11533234	890,00	0,00	1.274.578,46 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799 OC81016
30/08/2023	26815	11287749	14,18	0,00	1.274.592,64 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287750	0,00	18,01	1.274.574,63 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287751	0,00	20,47	1.274.554,16 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287752	0,00	0,65	1.274.553,51 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287753	15,96	0,00	1.274.569,47 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287754	0,00	204,22	1.274.365,25 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287755	3,13	0,00	1.274.368,38 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287756	2,81	0,00	1.274.371,19 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287757	0,00	11,00	1.274.360,19 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287758	13,53	0,00	1.274.373,72 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287774	0,00	1,65	1.274.372,07 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287775	0,00	25,53	1.274.346,54 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287776	0,00	12,58	1.274.333,96 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287777	32,61	0,00	1.274.366,57 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287778	0,00	3,54	1.274.363,03 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287779	21,59	0,00	1.274.384,62 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287780	0,00	50,67	1.274.333,95 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287781	2,24	0,00	1.274.336,19 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287782	117,51	0,00	1.274.453,70 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287783	0,00	5,96	1.274.447,74 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287784	0,00	8,60	1.274.439,14 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287785	0,00	240,64	1.274.198,50 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287786	0,00	3,37	1.274.195,13 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287787	0,00	5,03	1.274.190,10 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287788	0,00	32,43	1.274.157,67 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287789	0,00	1,54	1.274.156,13 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287790	1,50	0,00	1.274.157,63 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287791	0,00	11,74	1.274.145,89 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287792	1,18	0,00	1.274.147,07 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287794	0,00	193,05	1.273.954,02 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287795	12,01	0,00	1.273.966,03 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287796	0,00	5,51	1.273.960,52 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287797	0,00	44,71	1.273.915,81 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287798	0,00	1,81	1.273.914,00 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287799	0,00	13,61	1.273.900,39 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287800	52,11	0,00	1.273.952,50 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287801	0,00	4,70	1.273.947,80 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287802	0,00	70,20	1.273.877,60 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287803	35,10	0,00	1.273.912,70 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287804	0,00	11,70	1.273.901,00 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287805	0,00	6,15	1.273.894,85 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287806	13,50	0,00	1.273.908,35 D INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287807	91,91	0,00	1.274.000,26 D INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287808	13,98	0,00	1.274.014,24 D INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287809	2,74	0,00	1.274.016,98 D INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287810	0,00	22,83	1.273.994,15 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287811	0,17	0,00	1.273.994,32 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287812	0,00	42,18	1.273.952,14 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287813	7,26	0,00	1.273.959,40 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287814	0,00	4,18	1.273.955,22 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287815	0,00	2,58	1.273.952,64 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287816	7,39	0,00	1.273.960,03 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287817	0,00	7,81	1.273.952,22 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287818	1,57	0,00	1.273.953,79 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287819	0,00	3,76	1.273.950,03 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287820	0,00	41,36	1.273.908,67 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287821	0,00	18,93	1.273.889,74 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287822	0,00	11,75	1.273.877,99 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287823	1.026,53	0,00	1.274.904,52 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287824	0,00	14,36	1.274.890,16 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287825	0,00	20,20	1.274.869,96 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287826	0,00	33,62	1.274.836,34 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287827	0,00	2,43	1.274.833,91 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287828	27,78	0,00	1.274.861,69 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287829	1,64	0,00	1.274.863,33 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287830	0,00	267,03	1.274.596,30 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287831	2,54	0,00	1.274.598,84 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287832	0,00	92,55	1.274.506,29 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287833	9,59	0,00	1.274.515,88 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287834	3,36	0,00	1.274.519,24 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287835	0,00	140,88	1.274.378,36 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287836	0,00	91,30	1.274.287,06 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287837	0,00	6,85	1.274.280,21 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287838	0,00	19,82	1.274.260,39 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287839	0,00	0,89	1.274.259,50 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287840	0,00	10,14	1.274.249,36 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287841	0,00	6,94	1.274.242,42 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287842	0,64	0,00	1.274.243,06 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287843	0,00	49,63	1.274.193,43 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287844	0,00	11,70	1.274.181,73 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287845	35,29	0,00	1.274.217,02 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287846	2,66	0,00	1.274.219,68 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	27468	11533230	176,04	0,00	1.274.395,72 D REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OC81438
	27468	11533356	32,60	0,00	1.274.428,32 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142 OC78007
31/08/2023	26948	8	0,00	1,82	1.274.426,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	226,20	0,00	1.274.652,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	238,61	0,00	1.274.891,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	669,05	0,00	1.275.560,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.176,14	0,00	1.277.736,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,76	0,00	1.277.749,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	540,09	0,00	1.278.289,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	101,64	0,00	1.278.390,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	78,90	0,00	1.278.469,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	215,90	0,00	1.278.685,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.403,30	0,00	1.281.089,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	295,96	0,00	1.281.385,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	208,44	0,00	1.281.593,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	917,06	0,00	1.282.510,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.493,50	0,00	1.289.004,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	110,99	0,00	1.289.115,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	68,04	0,00	1.289.183,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	163,01	0,00	1.289.346,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,00	0,00	1.289.391,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	248,09	0,00	1.289.639,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	590,80	0,00	1.290.229,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	70,20	0,00	1.290.300,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,55	0,00	1.290.314,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	336,88	0,00	1.290.651,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	126,37	0,00	1.290.777,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.052,30	0,00	1.292.830,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,17	0,00	1.292.883,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	716,84	0,00	1.293.600,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	717,91	0,00	1.294.318,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	426,99	0,00	1.294.745,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	4,68	0,00	1.294.749,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	60,54	0,00	1.294.810,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,68	0,00	1.294.826,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	31,37	0,00	1.294.857,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,66	0,00	1.294.862,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	147,19	0,00	1.295.009,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,64	0,00	1.295.010,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	131,67	0,00	1.295.142,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,06	0,00	1.295.157,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,23	0,00	1.295.177,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,61	0,00	1.295.185,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,89	0,00	1.295.192,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	51,99	0,00	1.295.244,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	387,77	0,00	1.295.632,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	422,22	0,00	1.296.054,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	340,24	0,00	1.296.394,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	165,00	0,00	1.296.559,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,01	0,00	1.296.564,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	158,35	0,00	1.296.722,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	89,11	0,00	1.296.812,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,95	0,00	1.296.823,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	63,44	0,00	1.296.886,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	70,22	0,00	1.296.956,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	240,47	0,00	1.297.197,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	143,58	0,00	1.297.340,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,60	0,00	1.297.341,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,45	0,00	1.297.343,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	702,62	0,00	1.298.046,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	240,76	0,00	1.298.287,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	60,08	0,00	1.298.347,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	649,66	0,00	1.298.996,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.110,74	0,00	1.300.107,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	293,53	0,00	1.300.401,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	253,11	0,00	1.300.654,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	5,74	0,00	1.300.660,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	728,66	0,00	1.301.388,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	573,05	0,00	1.301.961,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,37	0,00	1.301.983,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	253,53	0,00	1.302.236,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	67,49	0,00	1.302.304,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,25	0,00	1.302.309,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	571,14	0,00	1.302.880,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	93,48	0,00	1.302.974,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,50	0,00	1.302.976,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	543,96	0,00	1.303.520,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,07	0,00	1.303.540,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	456,05	0,00	1.303.996,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	436,00	0,00	1.304.432,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,22	0,00	1.304.432,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	205,96	0,00	1.304.638,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	870,45	0,00	1.305.509,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,01	0,00	1.305.530,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,04	0,00	1.305.531,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8.774,99	0,00	1.314.306,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	102,41	0,00	1.314.408,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	446,16	0,00	1.314.854,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	826,10	0,00	1.315.680,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,19	0,00	1.315.722,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,06	0,00	1.315.730,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,91	0,00	1.315.735,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,06	0,00	1.315.736,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	711,49	0,00	1.316.447,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	162,65	0,00	1.316.610,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,49	0,00	1.316.694,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	670,63	0,00	1.317.365,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.267,96	0,00	1.321.633,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,39	0,00	1.321.633,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,70	0,00	1.321.646,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	267,03	0,00	1.321.913,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	38,99	0,00	1.321.952,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,96	0,00	1.321.960,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	263,95	0,00	1.322.224,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.163,30	0,00	1.323.387,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,51	0,00	1.323.449,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,17	0,00	1.323.468,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	180,42	0,00	1.323.648,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	46,27	0,00	1.323.695,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	54,04	0,00	1.323.749,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,49	0,00	1.323.754,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	54,26	0,00	1.323.808,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	212,06	0,00	1.324.020,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	35,55	0,00	1.324.056,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.510,20	0,00	1.326.566,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	139,05	0,00	1.326.705,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	302,37	0,00	1.327.008,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,43	0,00	1.327.024,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,55	0,00	1.327.042,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,06	0,00	1.327.056,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.121,13	0,00	1.328.177,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	467,55	0,00	1.328.644,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	140,23	0,00	1.328.785,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,29	0,00	1.328.803,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,15	0,00	1.328.807,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,51	0,00	1.328.810,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,57	0,00	1.328.823,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,77	0,00	1.328.824,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,86	0,00	1.328.831,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	156,71	0,00	1.328.987,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	228,15	0,00	1.329.216,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	179,95	0,00	1.329.396,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	482,73	0,00	1.329.878,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	92,50	0,00	1.329.971,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	51,17	0,00	1.330.022,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,89	0,00	1.330.029,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	28,70	0,00	1.330.057,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	226,99	0,00	1.330.284,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,56	0,00	1.330.325,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	574,33	0,00	1.330.899,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,79	0,00	1.330.918,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.422,17	0,00	1.334.340,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	248,89	0,00	1.334.589,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	221,66	0,00	1.334.811,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	892,07	0,00	1.335.703,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	62,29	0,00	1.335.765,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,57	0,00	1.335.778,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,28	0,00	1.335.819,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	762,55	0,00	1.336.582,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,95	0,00	1.336.624,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	217,28	0,00	1.336.841,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	175,50	0,00	1.337.016,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,99	0,00	1.337.026,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,57	0,00	1.337.027,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,03	0,00	1.337.069,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	789,14	0,00	1.337.858,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	54,21	0,00	1.337.912,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	253,47	0,00	1.338.166,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,51	0,00	1.338.168,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,12	0,00	1.338.197,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	701,98	0,00	1.338.899,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,53	0,00	1.338.905,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,60	0,00	1.338.907,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	437,50	0,00	1.339.344,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,19	0,00	1.339.357,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,14	0,00	1.339.374,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	232,22	0,00	1.339.607,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,77	0,00	1.339.624,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	135,14	0,00	1.339.759,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	82,71	0,00	1.339.842,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	279,11	0,00	1.340.121,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	75,95	0,00	1.340.197,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.571,55	0,00	1.344.769,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,57	0,00	1.344.786,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	60,32	0,00	1.344.847,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	155,23	0,00	1.345.002,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,12	0,00	1.345.012,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	51,17	0,00	1.345.063,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.367,57	0,00	1.346.431,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,69	0,00	1.346.431,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	141,62	0,00	1.346.573,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	234,98	0,00	1.346.808,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	461,99	0,00	1.347.270,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,43	0,00	1.347.286,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	212,14	0,00	1.347.499,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7.824,59	0,00	1.355.323,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	587,44	0,00	1.355.911,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	85,79	0,00	1.355.996,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	228,03	0,00	1.356.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	148,52	0,00	1.356.373,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	893,54	0,00	1.357.267,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	410,36	0,00	1.357.677,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	210,92	0,00	1.357.888,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,56	0,00	1.357.899,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,32	0,00	1.357.908,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,71	0,00	1.357.913,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,00	0,00	1.357.958,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	464,03	0,00	1.358.422,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	118,60	0,00	1.358.541,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,17	0,00	1.358.590,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	56,71	0,00	1.358.647,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	359,25	0,00	1.359.006,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	176,39	0,00	1.359.183,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,14	0,00	1.359.200,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	720,12	0,00	1.359.920,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	142,25	0,00	1.360.062,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	432,18	0,00	1.360.494,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,02	0,00	1.360.524,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.869,24	0,00	1.362.394,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	577,54	0,00	1.362.971,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.062,12	0,00	1.364.033,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	93,93	0,00	1.364.127,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,62	0,00	1.364.151,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,09	0,00	1.364.176,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,60	0,00	1.364.176,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	126,73	0,00	1.364.303,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	67,50	0,00	1.364.371,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,04	0,00	1.364.376,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	705,21	0,00	1.365.081,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,86	0,00	1.365.119,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,46	0,00	1.365.119,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,78	0,00	1.365.125,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,62	0,00	1.365.145,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	285,87	0,00	1.365.430,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,15	0,00	1.365.471,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,60	0,00	1.365.491,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	212,43	0,00	1.365.704,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	812,98	0,00	1.366.517,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,12	0,00	1.366.540,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	394,10	0,00	1.366.934,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,44	0,00	1.366.959,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,67	0,00	1.367.047,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	180,68	0,00	1.367.228,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.845,31	0,00	1.370.073,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,89	0,00	1.370.074,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,91	0,00	1.370.089,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	39,18	0,00	1.370.128,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,50	0,00	1.370.149,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,18	0,00	1.370.187,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	131,77	0,00	1.370.318,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,48	0,00	1.370.323,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	470,35	0,00	1.370.793,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	215,98	0,00	1.371.009,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	898,40	0,00	1.371.908,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,75	0,00	1.371.951,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,72	0,00	1.371.984,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	180,03	0,00	1.372.164,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,09	0,00	1.372.165,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,50	0,00	1.372.168,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	132,20	0,00	1.372.300,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	660,88	0,00	1.372.961,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,35	0,00	1.372.967,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	271,57	0,00	1.373.239,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	126,92	0,00	1.373.366,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	289,01	0,00	1.373.655,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	352,59	0,00	1.374.007,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,43	0,00	1.374.034,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	900,99	0,00	1.374.935,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,85	0,00	1.374.941,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,78	0,00	1.374.947,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,56	0,00	1.374.968,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,34	0,00	1.374.974,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	367,73	0,00	1.375.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	290,03	0,00	1.375.632,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,59	0,00	1.375.639,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,60	0,00	1.375.640,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,45	0,00	1.375.663,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	441,44	0,00	1.376.104,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	556,91	0,00	1.376.661,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	106,03	0,00	1.376.767,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	59,48	0,00	1.376.826,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	143,06	0,00	1.376.969,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,70	0,00	1.376.982,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,95	0,00	1.377.024,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	143,58	0,00	1.377.168,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,50	0,00	1.377.217,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	56,00	0,00	1.377.273,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,05	0,00	1.377.274,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	512,03	0,00	1.377.786,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	120,89	0,00	1.377.907,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	286,52	0,00	1.378.194,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.168,83	0,00	1.383.363,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	113,28	0,00	1.383.476,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,41	0,00	1.383.485,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	117,41	0,00	1.383.603,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.089,39	0,00	1.388.692,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	73,75	0,00	1.388.766,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	68,29	0,00	1.388.834,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,21	0,00	1.388.864,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.039,22	0,00	1.389.903,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,06	0,00	1.389.946,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	135,07	0,00	1.390.081,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	587,67	0,00	1.390.668,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	31,51	0,00	1.390.700,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	164,77	0,00	1.390.865,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,48	0,00	1.390.870,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,67	0,00	1.390.930,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,09	0,00	1.390.948,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,21	0,00	1.390.952,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	878,94	0,00	1.391.831,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	283,96	0,00	1.392.115,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	675,91	0,00	1.392.791,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,49	0,00	1.392.875,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,18	0,00	1.392.878,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	591,93	0,00	1.393.469,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	39,56	0,00	1.393.509,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	205,03	0,00	1.393.714,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	76,33	0,00	1.393.790,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	263,88	0,00	1.394.054,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	164,61	0,00	1.394.219,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	228,27	0,00	1.394.447,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	90,00	0,00	1.394.537,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,80	0,00	1.394.548,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	381,83	0,00	1.394.930,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	154,23	0,00	1.395.084,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	980,00	0,00	1.396.064,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,23	0,00	1.396.109,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	328,97	0,00	1.396.438,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	47,95	0,00	1.396.486,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	228,03	0,00	1.396.714,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10.705,49	0,00	1.407.420,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,70	0,00	1.407.457,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	597,04	0,00	1.408.054,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,21	0,00	1.408.068,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.728,05	0,00	1.410.796,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	90,12	0,00	1.410.886,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	352,60	0,00	1.411.238,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,83	0,00	1.411.271,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,32	0,00	1.411.275,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	199,65	0,00	1.411.474,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,35	0,00	1.411.481,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,14	0,00	1.411.491,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,06	0,00	1.411.505,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,89	0,00	1.411.519,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	114,23	0,00	1.411.633,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,13	0,00	1.411.648,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,07	0,00	1.411.668,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.069,29	0,00	1.412.737,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	64,12	0,00	1.412.801,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	732,65	0,00	1.413.534,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,53	0,00	1.413.580,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	184,22	0,00	1.413.764,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	180,68	0,00	1.413.945,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	227,16	0,00	1.414.172,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,50	0,00	1.414.199,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,50	0,00	1.414.218,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	472,64	0,00	1.414.690,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.220,84	0,00	1.416.911,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	342,00	0,00	1.417.253,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.200,97	0,00	1.420.454,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,04	0,00	1.420.484,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	112,46	0,00	1.420.597,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,75	0,00	1.420.603,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,92	0,00	1.420.663,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	198,47	0,00	1.420.862,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	138,20	0,00	1.421.000,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,17	0,00	1.421.049,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,32	0,00	1.421.057,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	240,00	0,00	1.421.297,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,99	0,00	1.421.300,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,66	0,00	1.421.317,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	277,08	0,00	1.421.594,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.018,25	0,00	1.423.612,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	367,09	0,00	1.423.980,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,46	0,00	1.423.995,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	287,16	0,00	1.424.282,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	276,29	0,00	1.424.558,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,73	0,00	1.424.588,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	655,21	0,00	1.425.243,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	72,69	0,00	1.425.316,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	47,06	0,00	1.425.363,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	357,67	0,00	1.425.721,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	144,30	0,00	1.425.865,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,26	0,00	1.425.949,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	641,10	0,00	1.426.590,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.755,29	0,00	1.429.346,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	143,58	0,00	1.429.489,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,94	0,00	1.429.505,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,50	0,00	1.429.525,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.746,60	0,00	1.431.271,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	917,06	0,00	1.432.188,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	51,55	0,00	1.432.240,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.457,00	0,00	1.434.697,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	176,04	0,00	1.434.873,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,01	0,00	1.434.875,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	93,48	0,00	1.434.969,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	499,75	0,00	1.435.468,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	421,16	0,00	1.435.889,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,38	0,00	1.435.939,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	289,53	0,00	1.436.228,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	226,94	0,00	1.436.455,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,77	0,00	1.436.456,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	167,99	0,00	1.436.624,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	210,60	0,00	1.436.835,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	38,14	0,00	1.436.873,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	378,98	0,00	1.437.252,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	233,67	0,00	1.437.485,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,09	0,00	1.437.487,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	129,70	0,00	1.437.616,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,56	0,00	1.437.628,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,18	0,00	1.437.652,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,74	0,00	1.437.655,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	64,11	0,00	1.437.719,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	105,13	0,00	1.437.824,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,24	0,00	1.437.841,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	48,71	0,00	1.437.890,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	12,47	0,00	1.437.902,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,65	0,00	1.437.990,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	832,77	0,00	1.438.823,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	638,81	0,00	1.439.462,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	166,46	0,00	1.439.628,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	327,61	0,00	1.439.956,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,91	0,00	1.439.958,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	70,62	0,00	1.440.028,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,48	0,00	1.440.052,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	91,91	0,00	1.440.144,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	676,77	0,00	1.440.820,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	103,76	0,00	1.440.924,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	54,96	0,00	1.440.979,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	715,34	0,00	1.441.694,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	127,30	0,00	1.441.822,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,02	0,00	1.441.856,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,69	0,00	1.441.856,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	684,77	0,00	1.442.541,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	630,11	0,00	1.443.171,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	104,12	0,00	1.443.275,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	123,58	0,00	1.443.399,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,99	0,00	1.443.423,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	225,00	0,00	1.443.648,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.079,60	0,00	1.446.728,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,88	0,00	1.446.743,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	199,59	0,00	1.446.943,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,13	0,00	1.446.985,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	70,45	0,00	1.447.056,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	91,30	0,00	1.447.147,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.869,24	0,00	1.449.016,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	250,19	0,00	1.449.266,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	612,50	0,00	1.449.879,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.132,67	0,00	1.455.012,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	849,71	0,00	1.455.861,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	29,09	0,00	1.455.890,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	82,29	0,00	1.455.973,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,70	0,00	1.455.998,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	877,48	0,00	1.456.876,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,13	0,00	1.456.960,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,78	0,00	1.456.966,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	358,98	0,00	1.457.325,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,96	0,00	1.457.332,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,50	0,00	1.457.348,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,87	0,00	1.457.365,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,62	0,00	1.457.374,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	55,14	0,00	1.457.429,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,79	0,00	1.457.491,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	737,09	0,00	1.458.228,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	258,39	0,00	1.458.486,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	175,92	0,00	1.458.662,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	582,50	0,00	1.459.244,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	877,50	0,00	1.460.122,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	864,36	0,00	1.460.986,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,60	0,00	1.460.988,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,80	0,00	1.461.014,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	166,46	0,00	1.461.180,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	56,35	0,00	1.461.237,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	261,60	0,00	1.461.498,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,48	0,00	1.461.511,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	277,65	0,00	1.461.788,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	393,56	0,00	1.462.182,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	705,18	0,00	1.462.887,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,75	0,00	1.462.949,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	961,77	0,00	1.463.911,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,14	0,00	1.463.928,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,47	0,00	1.463.931,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,37	0,00	1.463.958,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	347,79	0,00	1.464.305,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	300,39	0,00	1.464.606,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,51	0,00	1.464.608,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,42	0,00	1.464.631,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,57	0,00	1.464.639,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	146,49	0,00	1.464.786,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,70	0,00	1.464.795,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,18	0,00	1.464.799,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,43	0,00	1.464.801,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,74	0,00	1.464.807,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	207,09	0,00	1.465.014,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	179,21	0,00	1.465.193,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,02	0,00	1.465.198,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,20	0,00	1.465.201,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,51	0,00	1.465.204,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	237,42	0,00	1.465.441,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,37	0,00	1.465.526,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	74,97	0,00	1.465.601,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,32	0,00	1.465.635,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,21	0,00	1.465.636,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	503,23	0,00	1.466.139,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,32	0,00	1.466.174,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	718,06	0,00	1.466.892,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	434,71	0,00	1.467.326,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	116,35	0,00	1.467.443,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.824,91	0,00	1.469.268,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	205,60	0,00	1.469.473,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	912,14	0,00	1.470.385,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	106,67	0,00	1.470.492,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,41	0,00	1.470.545,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.711,50	0,00	1.472.257,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,45	0,00	1.472.259,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,29	0,00	1.472.270,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,93	0,00	1.472.285,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	138,54	0,00	1.472.423,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	4,99	0,00	1.472.428,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	28,00	0,00	1.472.456,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	102,80	0,00	1.472.559,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	623,44	0,00	1.473.182,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	659,54	0,00	1.473.842,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	274,70	0,00	1.474.117,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.547,16	0,00	1.480.664,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	928,29	0,00	1.481.592,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,55	0,00	1.481.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	35,10	0,00	1.481.645,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,53	0,00	1.481.650,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	150,29	0,00	1.481.801,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	211,82	0,00	1.482.012,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	56,00	0,00	1.482.068,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	136,59	0,00	1.482.205,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	154,65	0,00	1.482.360,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	160,71	0,00	1.482.520,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	71,26	0,00	1.482.592,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,48	0,00	1.482.598,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	242,84	0,00	1.482.841,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	391,98	0,00	1.483.233,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,24	0,00	1.483.278,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,25	0,00	1.483.291,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	574,06	0,00	1.483.865,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	96,95	0,00	1.483.962,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	75,99	0,00	1.484.038,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,02	0,00	1.484.080,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,62	0,00	1.484.089,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,31	0,00	1.484.093,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	132,00	0,00	1.484.225,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	363,84	0,00	1.484.589,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,42	0,00	1.484.593,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,90	0,00	1.484.597,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,29	0,00	1.484.632,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	863,18	0,00	1.485.495,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8.812,12	0,00	1.494.307,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,31	0,00	1.494.311,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	715,04	0,00	1.495.026,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	113,58	0,00	1.495.140,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,98	0,00	1.495.143,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,67	0,00	1.495.151,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,29	0,00	1.495.169,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,53	0,00	1.495.182,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,45	0,00	1.495.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,02	0,00	1.495.221,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,59	0,00	1.495.262,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	230,34	0,00	1.495.492,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.134,34	0,00	1.496.626,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,91	0,00	1.496.636,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	409,21	0,00	1.497.045,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,05	0,00	1.497.064,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	292,44	0,00	1.497.357,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	316,66	0,00	1.497.673,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,03	0,00	1.497.684,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	223,02	0,00	1.497.907,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,99	0,00	1.497.926,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	170,49	0,00	1.498.096,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	636,05	0,00	1.498.732,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,98	0,00	1.498.735,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	622,93	0,00	1.499.358,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	181,60	0,00	1.499.540,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,53	0,00	1.499.545,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,48	0,00	1.499.546,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	639,99	0,00	1.500.186,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	447,22	0,00	1.500.633,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,81	0,00	1.500.643,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	331,36	0,00	1.500.974,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	36,34	0,00	1.501.010,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	145,38	0,00	1.501.156,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	219,12	0,00	1.501.375,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	172,83	0,00	1.501.548,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,26	0,00	1.501.574,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	205,60	0,00	1.501.779,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,34	0,00	1.501.797,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	181,50	0,00	1.501.978,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.754,96	0,00	1.503.733,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	90,12	0,00	1.503.823,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	132,09	0,00	1.503.956,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	168,27	0,00	1.504.124,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,53	0,00	1.504.167,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	155,23	0,00	1.504.323,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,03	0,00	1.504.324,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	399,29	0,00	1.504.723,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	90,86	0,00	1.504.814,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	93,48	0,00	1.504.907,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,06	0,00	1.504.918,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,54	0,00	1.504.927,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	452,72	0,00	1.505.380,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	65,09	0,00	1.505.445,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	214,96	0,00	1.505.660,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	47,42	0,00	1.505.707,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8.859,69	0,00	1.514.567,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,77	0,00	1.514.567,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	124,66	0,00	1.514.692,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	126,79	0,00	1.514.819,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	299,47	0,00	1.515.118,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.133,98	0,00	1.517.252,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	139,12	0,00	1.517.391,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	113,58	0,00	1.517.505,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,55	0,00	1.517.523,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,99	0,00	1.517.528,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,71	0,00	1.517.589,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	10,03	0,00	1.517.599,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,60	0,00	1.517.614,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,43	0,00	1.517.648,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,81	0,00	1.517.651,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,68	0,00	1.517.656,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,08	0,00	1.517.658,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	891,65	0,00	1.518.550,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	298,18	0,00	1.518.848,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,08	0,00	1.518.863,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	288,84	0,00	1.519.152,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15.511,96	0,00	1.534.664,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	462,60	0,00	1.535.126,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,42	0,00	1.535.149,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,77	0,00	1.535.151,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	153,12	0,00	1.535.305,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	886,46	0,00	1.536.191,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,63	0,00	1.536.253,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,99	0,00	1.536.265,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,53	0,00	1.536.270,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,64	0,00	1.536.272,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	101,53	0,00	1.536.373,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	312,35	0,00	1.536.686,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	285,87	0,00	1.536.972,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,62	0,00	1.536.988,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,78	0,00	1.537.016,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	614,27	0,00	1.537.630,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	54,00	0,00	1.537.684,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,57	0,00	1.537.705,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,99	0,00	1.537.717,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,45	0,00	1.537.724,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,44	0,00	1.537.728,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	98,33	0,00	1.537.826,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	402,37	0,00	1.538.228,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	481,28	0,00	1.538.710,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	380,78	0,00	1.539.090,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,61	0,00	1.539.132,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,77	0,00	1.539.153,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,76	0,00	1.539.176,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	52,06	0,00	1.539.228,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,85	0,00	1.539.241,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	73,15	0,00	1.539.315,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	521,09	0,00	1.539.836,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	181,12	0,00	1.540.017,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	135,00	0,00	1.540.152,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,09	0,00	1.540.181,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,59	0,00	1.540.198,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,86	0,00	1.540.223,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	98,08	0,00	1.540.321,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,59	0,00	1.540.362,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,77	0,00	1.540.365,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	111,99	0,00	1.540.477,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,06	0,00	1.540.519,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,35	0,00	1.540.525,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	571,14	0,00	1.541.096,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	283,52	0,00	1.541.380,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	397,81	0,00	1.541.778,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	155,69	0,00	1.541.933,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,43	0,00	1.541.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,93	0,00	1.541.987,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,00	0,00	1.542.017,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,69	0,00	1.542.017,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	107,89	0,00	1.542.125,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	293,62	0,00	1.542.419,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,02	0,00	1.542.449,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	202,93	0,00	1.542.652,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,88	0,00	1.542.677,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,28	0,00	1.542.684,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.036,13	0,00	1.543.720,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	41,36	0,00	1.543.762,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	223,61	0,00	1.543.985,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,81	0,00	1.543.995,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,12	0,00	1.544.002,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,53	0,00	1.544.010,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,53	0,00	1.544.055,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	458,53	0,00	1.544.514,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,06	0,00	1.544.556,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	163,93	0,00	1.544.720,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	88,09	0,00	1.544.808,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,42	0,00	1.544.809,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	298,75	0,00	1.545.108,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	94,72	0,00	1.545.203,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	62,32	0,00	1.545.265,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,99	0,00	1.545.270,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,14	0,00	1.545.354,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,50	0,00	1.545.355,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	112,18	0,00	1.545.467,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	210,92	0,00	1.545.678,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,02	0,00	1.545.712,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,90	0,00	1.545.725,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	629,79	0,00	1.546.354,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,97	0,00	1.546.392,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,62	0,00	1.546.398,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,87	0,00	1.546.442,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	65,65	0,00	1.546.508,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,30	0,00	1.546.518,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	197,91	0,00	1.546.716,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	246,73	0,00	1.546.962,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	276,41	0,00	1.547.239,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,64	0,00	1.547.240,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,55	0,00	1.547.242,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,60	0,00	1.547.243,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,93	0,00	1.547.263,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	14,29	0,00	1.547.277,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	450,08	0,00	1.547.727,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	170,69	0,00	1.547.898,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	76,21	0,00	1.547.974,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	173,20	0,00	1.548.147,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,33	0,00	1.548.151,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,13	0,00	1.548.161,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	38,36	0,00	1.548.199,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	147,44	0,00	1.548.346,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	248,17	0,00	1.548.594,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,45	0,00	1.548.595,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	136,58	0,00	1.548.732,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,42	0,00	1.548.735,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	212,48	0,00	1.548.947,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,99	0,00	1.548.997,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	370,37	0,00	1.549.368,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,00	274.939,45	1.274.428,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282992	0,00	296.093,92	978.334,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282993	6,64	0,00	978.341,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282994	820,88	0,00	979.162,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282995	36,19	0,00	979.198,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282996	0,00	1.090,00	978.108,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282998	0,00	0,04	978.108,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282999	0,00	16,64	978.091,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283000	8,28	0,00	978.100,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283002	0,00	2,64	978.097,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283008	3,13	0,00	978.100,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283009	1,56	0,00	978.102,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283010	0,00	8,37	978.093,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283011	8,36	0,00	978.102,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283012	0,00	3,41	978.098,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283013	24,28	0,00	978.123,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283016	0,00	204,12	977.918,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283017	0,00	102,06	977.816,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283019	24,18	0,00	977.841,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283020	86,64	0,00	977.927,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283021	0,00	132,88	977.794,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283022	0,00	221,43	977.573,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283025	0,00	118,77	977.454,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283026	371,56	0,00	977.826,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283027	2,09	0,00	977.828,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283028	62,43	0,00	977.890,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283030	1,99	0,00	977.892,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283032	23,71	0,00	977.916,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283033	0,00	13,97	977.902,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283035	0,00	9,82	977.892,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283036	0,00	7,36	977.885,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283038	6,75	0,00	977.892,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283039	57,88	0,00	977.949,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283040	0,00	835,25	977.114,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283041	0,00	155,64	976.959,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283042	5,02	0,00	976.964,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283044	0,00	19,90	976.944,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283045	206,17	0,00	977.150,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283047	0,00	1,27	977.149,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283048	12,13	0,00	977.161,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283050	30,89	0,00	977.192,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283051	0,00	12,55	977.179,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283052	14,97	0,00	977.194,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283053	390,88	0,00	977.585,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283054	0,00	387,67	977.197,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283055	6,79	0,00	977.204,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283056	0,00	0,28	977.204,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283057	10,02	0,00	977.214,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283058	98,29	0,00	977.312,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283060	0,00	0,04	977.312,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283061	0,00	28,35	977.284,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283062	0,00	31,84	977.252,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283063	16,14	0,00	977.268,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283064	0,00	3,04	977.265,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283065	0,00	10,42	977.254,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283066	27,74	0,00	977.282,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283069	51,40	0,00	977.334,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283070	0,00	153,15	977.180,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283072	0,61	0,00	977.181,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283074	0,00	5,72	977.175,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283079	1,66	0,00	977.177,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283082	0,00	18,03	977.159,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283083	0,00	2,27	977.157,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283084	34,59	0,00	977.191,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283085	0,00	28,92	977.162,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283086	2,64	0,00	977.165,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283089	0,00	164,13	977.001,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283090	7,72	0,00	977.009,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283091	202,29	0,00	977.211,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283092	0,00	61,50	977.149,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283094	37,75	0,00	977.187,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283096	116,59	0,00	977.304,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283097	36,51	0,00	977.340,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283099	0,00	1,74	977.339,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283100	2,26	0,00	977.341,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283102	0,00	30,10	977.311,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283103	0,00	20,07	977.291,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283104	0,00	0,45	977.290,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283105	0,31	0,00	977.290,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283107	0,00	0,01	977.290,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283108	17,30	0,00	977.308,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283109	0,00	135,97	977.172,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283112	0,00	26,85	977.145,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283113	0,00	34,52	977.110,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283115	0,00	129,21	976.981,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283116	9,03	0,00	976.990,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283118	0,00	32.029,71	944.961,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283119	0,00	0,36	944.960,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283120	0,00	0,58	944.960,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283121	6,97	0,00	944.967,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283122	14,09	0,00	944.981,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283123	0,00	520,51	944.460,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283126	305,51	0,00	944.766,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283127	0,00	0,23	944.765,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283128	0,00	105,05	944.660,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283130	0,00	219,78	944.441,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283131	14,18	0,00	944.455,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283134	0,00	141,12	944.314,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283135	0,00	17,04	944.297,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283137	14,06	0,00	944.311,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283138	21,05	0,00	944.332,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283140	4,06	0,00	944.336,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283142	143,58	0,00	944.479,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283146	7,54	0,00	944.487,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283147	39,59	0,00	944.526,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283149	0,00	86,63	944.440,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283151	0,00	10,57	944.429,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283152	0,00	23,67	944.406,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283155	44,18	0,00	944.450,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283156	13,44	0,00	944.463,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283157	12,17	0,00	944.475,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283160	18,27	0,00	944.494,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283161	4,27	0,00	944.498,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283162	187,66	0,00	944.686,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283166	0,00	0,41	944.685,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283167	0,00	47,95	944.637,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283168	0,00	0,41	944.637,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283169	50,18	0,00	944.687,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283173	35,35	0,00	944.722,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283176	2.987,40	0,00	947.710,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283178	0,00	478,23	947.232,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283180	15,18	0,00	947.247,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283181	7,61	0,00	947.254,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283182	24,88	0,00	947.279,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283185	0,00	254,70	947.025,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283186	0,00	6,09	947.018,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283190	263,34	0,00	947.282,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283195	0,00	18,52	947.263,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283196	0,00	0,56	947.263,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283197	310,00	0,00	947.573,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283198	0,00	44,48	947.528,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283241	13,04	0,00	947.541,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283400	0,00	79,09	947.462,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283401	0,00	24,88	947.437,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283527	0,00	2,34	947.435,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283580	0,00	1,03	947.434,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283590	6,09	0,00	947.440,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283653	0,00	7,19	947.433,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283675	0,00	1,64	947.431,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283692	0,00	1,92	947.429,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283699	0,00	0,72	947.429,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283703	0,02	0,00	947.429,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283706	0,70	0,00	947.429,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283708	0,00	0,62	947.429,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283709	0,00	0,95	947.428,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283712	4,98	0,00	947.433,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283719	0,00	1,02	947.432,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283722	0,00	0,43	947.431,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283723	9,81	0,00	947.441,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283727	0,00	24,23	947.417,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283730	0,00	1,58	947.415,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283732	0,00	1,62	947.414,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283734	9,86	0,00	947.423,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283737	0,00	59,50	947.364,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283738	9,59	0,00	947.374,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283739	0,05	0,00	947.374,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283745	0,00	5,38	947.368,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283748	50,82	0,00	947.419,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283756	0,00	0,35	947.419,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283758	0,00	2,04	947.417,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283760	0,00	3,89	947.413,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283763	0,00	0,67	947.412,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283765	0,00	11,20	947.401,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283770	47,76	0,00	947.449,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283774	0,00	1,31	947.447,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283775	2,22	0,00	947.450,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283777	0,00	0,35	947.449,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283781	2,34	0,00	947.452,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283782	0,00	3,34	947.448,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283789	0,00	0,89	947.447,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283790	10,30	0,00	947.458,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283796	0,78	0,00	947.458,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283798	0,00	9,65	947.449,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283805	0,00	0,69	947.448,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283806	0,00	0,74	947.447,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283813	0,01	0,00	947.447,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283815	0,00	0,98	947.446,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283817	0,00	0,57	947.446,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283821	7,96	0,00	947.454,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283827	0,00	1,68	947.452,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283829	0,00	0,26	947.452,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283833	2,22	0,00	947.454,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283835	3,09	0,00	947.457,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283838	0,00	1,33	947.456,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283840	0,22	0,00	947.456,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283844	3,13	0,00	947.459,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283845	0,00	0,80	947.458,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283846	0,00	0,56	947.458,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283849	1,77	0,00	947.460,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283852	0,02	0,00	947.460,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283853	0,00	2,16	947.457,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283855	0,00	26,13	947.431,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283857	3,43	0,00	947.435,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283859	0,00	0,63	947.434,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283865	0,00	10,94	947.423,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283867	0,01	0,00	947.423,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283877	0,00	11,52	947.412,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283879	0,00	0,10	947.412,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283888	0,00	0,55	947.411,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283889	0,01	0,00	947.411,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283892	0,00	3,23	947.408,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283897	0,00	6,18	947.402,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283903	0,00	4,16	947.397,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283909	14,80	0,00	947.412,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283912	0,14	0,00	947.412,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283914	0,01	0,00	947.412,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283920	0,00	2,92	947.409,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283925	0,00	5,63	947.404,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283928	0,00	0,72	947.403,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283930	0,00	1,66	947.401,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283931	0,11	0,00	947.402,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283933	0,00	2,28	947.399,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283937	0,00	2,04	947.397,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283944	0,00	0,53	947.397,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283946	0,00	0,59	947.396,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283947	0,00	0,31	947.396,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283949	2,64	0,00	947.398,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283950	0,00	4,72	947.394,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283951	0,00	3,34	947.390,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283952	0,00	0,12	947.390,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283957	0,00	4,94	947.385,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283961	0,00	3,09	947.382,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283965	0,00	0,68	947.382,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283966	0,00	3,59	947.378,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283967	1,72	0,00	947.380,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283971	0,00	22,27	947.357,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283972	1,04	0,00	947.358,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283975	0,00	3,02	947.355,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283979	0,00	1,33	947.354,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283983	0,00	10,52	947.344,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283985	513,27	0,00	947.857,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283990	0,00	50,84	947.806,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283995	0,00	4,48	947.802,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283998	355,66	0,00	948.157,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283999	3,71	0,00	948.161,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284000	0,00	5,89	948.155,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284002	0,00	16,65	948.138,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284008	143,58	0,00	948.282,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284009	0,00	2,67	948.279,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284018	0,00	8,08	948.271,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284019	0,00	0,84	948.270,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284030	0,00	0,98	948.269,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284033	0,00	2,10	948.267,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284037	6,55	0,00	948.274,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284039	0,09	0,00	948.274,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284041	0,00	0,37	948.274,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284050	0,51	0,00	948.274,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284051	0,00	6,95	948.267,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284063	267,03	0,00	948.534,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284064	79,59	0,00	948.614,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284066	0,00	0,39	948.613,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284073	8,20	0,00	948.622,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284076	0,00	0,83	948.621,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284077	0,13	0,00	948.621,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284078	0,00	5,60	948.615,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284079	0,00	59,50	948.556,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284081	0,35	0,00	948.556,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284083	0,00	4,18	948.552,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284086	0,00	2,04	948.550,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284091	0,00	1,88	948.548,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284103	0,09	0,00	948.548,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284109	0,00	14,22	948.534,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284116	0,00	2,55	948.531,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284118	0,00	187,66	948.344,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284119	1,27	0,00	948.345,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284120	0,47	0,00	948.345,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284121	4,93	0,00	948.350,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284125	13,97	0,00	948.364,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284129	0,00	3,09	948.361,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284130	0,00	0,47	948.361,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284131	0,00	0,56	948.360,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284132	2,83	0,00	948.363,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284134	43,07	0,00	948.406,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284137	1,89	0,00	948.408,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284141	0,00	0,15	948.408,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284144	0,00	1,40	948.406,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284150	8,37	0,00	948.415,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284156	31,84	0,00	948.447,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284157	0,94	0,00	948.448,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284161	0,00	5,34	948.442,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284162	0,00	2,16	948.440,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284168	0,00	6,72	948.433,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284175	0,00	1,37	948.432,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284178	0,00	2,06	948.430,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284180	0,00	86,64	948.343,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284186	0,00	1,99	948.341,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284190	0,31	0,00	948.342,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284191	44,48	0,00	948.386,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284192	3,41	0,00	948.389,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284194	0,00	23,80	948.366,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284195	0,00	0,42	948.365,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284198	0,41	0,00	948.366,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284204	0,00	0,59	948.365,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284210	0,00	17,11	948.348,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284211	0,00	0,32	948.348,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284213	0,00	4,83	948.343,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284214	0,00	2,65	948.340,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284226	0,00	0,54	948.340,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284227	0,00	1,31	948.338,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284228	0,00	0,71	948.338,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284235	0,00	5,91	948.332,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284239	0,00	0,34	948.331,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284244	0,00	8,28	948.323,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284247	0,00	16,65	948.306,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284249	31,84	0,00	948.338,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284251	1,74	0,00	948.340,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284252	0,01	0,00	948.340,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284253	0,00	0,52	948.339,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284254	0,00	1,49	948.338,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284255	0,04	0,00	948.338,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284256	5,84	0,00	948.344,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284259	2,96	0,00	948.347,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284262	0,00	1,34	948.345,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284265	0,00	5,05	948.340,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284267	0,00	1,34	948.339,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284268	0,00	14,87	948.324,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284277	0,00	44,18	948.280,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284280	0,00	3,25	948.277,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284281	0,00	13,90	948.263,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284284	0,00	2,09	948.261,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284287	0,58	0,00	948.261,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284290	0,00	0,76	948.261,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284291	0,00	0,31	948.260,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284294	0,70	0,00	948.261,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284299	0,00	2,03	948.259,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284300	0,00	1,54	948.257,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284303	0,00	1,05	948.256,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284305	0,00	12,63	948.244,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284306	0,03	0,00	948.244,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284309	82,09	0,00	948.326,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284310	0,01	0,00	948.326,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284311	3,74	0,00	948.330,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284314	0,00	64,14	948.265,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284315	0,00	0,47	948.265,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284318	2,96	0,00	948.268,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284319	0,52	0,00	948.268,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284322	0,00	7,68	948.261,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284323	0,00	4,04	948.257,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284325	0,00	30,13	948.227,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284327	0,01	0,00	948.227,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284329	0,00	8,96	948.218,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284332	0,00	2,88	948.215,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284334	0,00	12,49	948.202,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284335	0,00	5,03	948.197,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284338	0,00	2,51	948.195,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284339	8,49	0,00	948.203,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284340	0,00	4,25	948.199,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284341	0,00	1,04	948.198,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284342	31,84	0,00	948.230,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284343	0,00	8,06	948.222,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284344	0,00	1,24	948.221,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284349	0,00	3,42	948.217,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284352	0,00	0,39	948.217,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284362	0,00	5,22	948.211,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284363	0,00	1,34	948.210,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284364	0,10	0,00	948.210,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284368	0,00	1,12	948.209,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284372	0,00	1,06	948.208,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284373	69,48	0,00	948.278,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284374	4,64	0,00	948.282,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284377	0,04	0,00	948.282,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284378	0,00	0,35	948.282,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284382	0,00	0,90	948.281,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284384	0,00	1,81	948.279,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284386	2,74	0,00	948.282,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284388	0,00	6,44	948.275,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284390	0,00	0,92	948.275,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284391	0,03	0,00	948.275,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284392	0,00	1,24	948.273,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284395	0,00	35,70	948.238,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284397	4,17	0,00	948.242,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284401	0,00	1,91	948.240,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284402	0,00	3,98	948.236,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284403	0,00	4,26	948.232,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284525	0,35	0,00	948.232,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284571	0,00	2,36	948.230,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284616	0,09	0,00	948.230,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284639	0,08	0,00	948.230,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284649	0,00	0,83	948.229,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284658	0,00	1,95	948.227,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284662	0,00	12,49	948.215,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284667	0,01	0,00	948.215,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284681	5,32	0,00	948.220,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284696	0,00	8,54	948.211,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284729	0,00	8,39	948.203,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284734	0,00	2,45	948.201,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284738	1,25	0,00	948.202,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284824	0,00	2,10	948.200,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284844	0,00	23,80	948.176,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284889	0,00	5,03	948.171,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284907	0,13	0,00	948.171,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284968	0,00	5,41	948.166,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285065	0,00	0,82	948.165,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285158	0,02	0,00	948.165,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285161	0,00	38,64	948.126,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285162	0,00	0,54	948.126,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285169	0,00	2,51	948.123,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285174	0,01	0,00	948.123,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285177	0,52	0,00	948.124,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285185	0,00	145,87	947.978,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285187	0,00	0,86	947.977,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285188	0,00	1,67	947.975,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285191	0,00	1,61	947.974,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285205	0,00	2,39	947.971,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285219	11,75	0,00	947.983,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285220	0,00	8,22	947.975,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285222	0,00	3,34	947.971,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285227	0,00	0,84	947.971,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285230	3,62	0,00	947.974,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285231	9,21	0,00	947.983,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285238	7,84	0,00	947.991,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285242	0,00	1,79	947.989,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285244	3,34	0,00	947.993,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285245	0,00	3,25	947.990,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285259	0,00	2,03	947.987,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285273	0,00	1,80	947.986,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285276	0,00	8,04	947.978,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285289	0,00	6,05	947.972,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285290	6,01	0,00	947.978,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285292	0,22	0,00	947.978,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285296	0,00	3,59	947.974,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285298	711,33	0,00	948.686,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285299	5,19	0,00	948.691,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285301	0,00	0,95	948.690,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285303	0,00	1,02	948.689,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285304	0,00	0,37	948.688,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285306	63,67	0,00	948.752,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285307	0,00	0,10	948.752,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285312	0,27	0,00	948.752,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285319	4,93	0,00	948.757,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285324	67,44	0,00	948.825,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285325	0,00	0,70	948.824,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285329	0,00	0,32	948.824,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285333	0,00	1,57	948.822,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285351	0,00	0,68	948.821,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285354	0,00	0,01	948.821,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285355	0,00	0,65	948.821,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285358	0,00	0,06	948.821,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285359	0,09	0,00	948.821,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285363	0,00	7,45	948.813,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285364	0,00	0,39	948.813,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285365	0,00	10,53	948.802,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285366	0,00	0,27	948.802,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285367	0,02	0,00	948.802,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285368	0,00	0,04	948.802,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285376	0,00	0,04	948.802,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285377	0,00	0,56	948.801,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285381	0,00	0,04	948.801,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285387	0,00	0,37	948.801,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285390	0,12	0,00	948.801,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285395	0,00	0,11	948.801,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285397	0,00	0,02	948.801,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285400	0,00	0,08	948.801,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285401	0,00	0,03	948.801,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285404	0,00	7,45	948.793,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285405	0,00	0,39	948.793,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285408	0,00	1,02	948.792,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285410	0,00	1,30	948.791,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285414	0,01	0,00	948.791,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285417	0,02	0,00	948.791,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285419	0,00	0,09	948.791,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285426	0,00	0,39	948.790,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285431	0,00	0,11	948.790,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285437	0,02	0,00	948.790,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285438	0,00	0,04	948.790,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285440	0,00	0,65	948.790,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285441	0,00	0,01	948.790,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285447	0,00	0,37	948.789,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285448	0,00	1,36	948.788,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285455	0,06	0,00	948.788,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285458	0,00	0,04	948.788,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285462	0,06	0,00	948.788,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285465	0,00	0,39	948.787,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285468	0,00	0,01	948.787,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285469	0,00	0,37	948.787,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285470	0,00	0,68	948.786,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285472	0,00	0,04	948.786,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285473	0,00	0,11	948.786,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285474	0,00	0,15	948.786,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285477	0,00	0,97	948.785,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285478	0,00	1,64	948.784,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285484	0,00	0,01	948.784,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285489	0,00	0,56	948.783,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285494	0,00	1,70	948.781,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285499	0,00	0,01	948.781,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285503	0,06	0,00	948.781,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285506	0,02	0,00	948.781,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285510	0,00	0,02	948.781,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285511	0,00	0,65	948.781,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285517	0,00	0,39	948.780,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285521	0,00	0,17	948.780,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285524	0,00	0,06	948.780,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285526	0,00	0,02	948.780,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285533	0,00	0,75	948.779,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285535	0,00	0,03	948.779,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285536	0,12	0,00	948.779,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285537	0,34	0,00	948.780,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285538	0,02	0,00	948.780,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285540	0,00	0,06	948.780,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285544	0,00	0,18	948.779,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285547	0,00	0,11	948.779,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285549	0,00	0,04	948.779,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285563	0,09	0,00	948.779,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285564	0,00	4,68	948.775,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285565	0,00	0,12	948.775,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285566	0,00	0,65	948.774,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285567	0,00	0,04	948.774,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285569	0,02	0,00	948.774,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285573	0,00	1,64	948.772,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285574	0,00	0,68	948.772,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285575	0,00	0,11	948.772,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285580	0,00	2,08	948.769,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285581	0,00	0,03	948.769,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285591	0,00	0,39	948.769,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285592	0,00	0,37	948.769,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285598	0,00	0,04	948.769,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285602	0,00	7,02	948.762,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285603	0,00	0,18	948.761,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285605	0,02	0,00	948.761,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285609	0,00	0,03	948.761,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285610	0,34	0,00	948.762,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285611	0,00	0,65	948.761,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285616	0,00	0,11	948.761,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285617	0,00	0,37	948.761,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285618	0,00	0,04	948.761,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285619	0,00	1,02	948.760,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285628	0,00	0,39	948.759,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285629	0,06	0,00	948.759,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285630	0,00	0,02	948.759,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285634	0,00	0,06	948.759,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285641	0,00	0,39	948.759,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285643	0,00	1,12	948.758,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285649	0,00	0,97	948.757,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285655	0,00	0,04	948.757,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285656	0,12	0,00	948.757,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285659	0,00	0,30	948.756,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285660	0,00	1,02	948.755,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285662	0,02	0,00	948.755,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285663	0,00	0,02	948.755,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285667	0,00	0,03	948.755,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285670	0,00	0,11	948.755,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285676	0,00	0,30	948.755,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285677	0,00	3,29	948.752,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285680	0,00	1,02	948.751,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285681	0,00	0,05	948.751,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285682	0,00	7,45	948.743,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285683	0,00	0,39	948.743,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285685	0,02	0,00	948.743,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285686	0,00	0,03	948.743,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285687	0,00	0,65	948.742,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285689	0,00	0,04	948.742,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285691	0,00	0,11	948.742,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285692	0,00	2,51	948.739,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285695	0,09	0,00	948.740,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285698	0,00	0,02	948.740,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285701	0,00	10,40	948.729,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285713	0,00	0,39	948.729,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285714	0,06	0,00	948.729,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285715	0,01	0,00	948.729,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285716	0,00	0,06	948.729,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285718	0,00	0,34	948.728,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285719	0,00	0,48	948.728,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285720	0,00	0,01	948.728,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285721	0,00	0,32	948.728,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285722	0,00	0,01	948.728,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285723	0,00	0,04	948.728,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285726	0,00	0,19	948.727,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285727	0,00	0,11	948.727,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285731	0,00	0,04	948.727,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285732	0,00	0,06	948.727,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285733	0,00	0,48	948.727,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285734	0,06	0,00	948.727,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285736	0,01	0,00	948.727,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285739	0,00	0,11	948.727,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285741	0,00	0,34	948.726,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285743	0,00	0,19	948.726,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285746	0,00	0,39	948.726,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285747	0,00	0,01	948.726,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285748	0,00	0,01	948.726,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285749	0,00	0,32	948.725,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285752	0,00	0,11	948.725,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285753	0,00	0,34	948.725,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285754	0,00	0,06	948.725,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285757	0,00	0,48	948.724,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285758	0,00	0,32	948.724,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285759	0,00	0,01	948.724,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285760	0,00	7,45	948.717,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285761	0,00	0,39	948.716,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285762	0,00	0,19	948.716,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285763	0,00	0,60	948.715,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285764	0,01	0,00	948.715,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285765	0,06	0,00	948.715,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285769	0,00	0,04	948.715,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285770	0,00	0,01	948.715,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285771	0,00	2,92	948.713,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285773	0,00	1,36	948.711,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285777	0,12	0,00	948.711,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285780	0,00	0,05	948.711,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285781	0,00	1,87	948.709,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285782	0,00	0,09	948.709,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285785	0,00	1,51	948.708,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285791	0,00	0,37	948.707,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285796	0,00	0,78	948.707,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285797	0,00	0,12	948.706,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285802	0,00	0,06	948.706,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285804	0,00	7,45	948.699,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285805	0,00	0,39	948.699,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285806	0,00	0,11	948.698,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285811	0,00	0,06	948.698,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285816	0,02	0,00	948.698,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285820	0,00	1,02	948.697,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285821	0,00	0,75	948.697,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285822	0,06	0,00	948.697,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285828	0,00	2,45	948.694,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285831	0,00	0,04	948.694,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285833	0,00	3,29	948.691,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285834	0,00	1,30	948.690,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285839	0,00	0,03	948.690,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285842	0,06	0,00	948.690,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285846	0,00	0,04	948.690,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285848	0,26	0,00	948.690,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285855	0,00	0,06	948.690,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285857	0,00	0,03	948.690,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285858	0,00	0,05	948.690,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285861	0,00	0,37	948.689,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285867	0,00	1,36	948.688,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285872	0,02	0,00	948.688,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285874	0,00	0,39	948.688,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285875	0,00	0,32	948.687,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285879	0,00	0,39	948.687,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285881	0,00	4,68	948.682,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285882	0,00	0,12	948.682,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285883	0,04	0,00	948.682,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285890	0,00	0,04	948.682,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285892	0,00	0,37	948.682,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285896	0,00	0,04	948.682,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285900	0,00	0,11	948.682,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285901	0,00	0,65	948.681,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285904	0,00	0,68	948.680,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285906	0,00	0,03	948.680,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285907	0,03	0,00	948.680,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285909	0,00	0,04	948.680,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285911	0,02	0,00	948.680,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285915	0,00	0,06	948.680,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285917	0,00	0,11	948.680,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285918	0,00	0,03	948.680,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285919	0,00	0,02	948.680,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285924	0,00	0,37	948.680,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285931	0,00	0,04	948.680,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285933	0,00	0,39	948.679,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285939	0,12	0,00	948.679,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285947	0,00	0,02	948.679,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285948	0,00	0,65	948.679,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285951	0,00	2,76	948.676,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285956	0,00	0,37	948.676,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285957	0,00	0,39	948.675,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285959	0,03	0,00	948.675,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285960	0,00	0,03	948.675,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285961	0,04	0,00	948.675,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285964	0,00	5,02	948.670,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285966	0,00	4,99	948.665,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285971	0,00	0,11	948.665,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285972	0,00	6,75	948.658,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285976	0,00	0,04	948.658,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285977	0,00	0,04	948.658,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285978	0,00	17,55	948.641,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285983	0,00	0,39	948.640,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285986	0,00	6,96	948.633,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285987	0,02	0,00	948.633,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285989	0,06	0,00	948.633,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285992	0,00	0,04	948.633,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285993	0,00	0,32	948.633,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285997	0,00	0,03	948.633,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285999	0,00	0,04	948.633,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286000	0,00	0,11	948.633,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286001	0,00	0,02	948.633,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286003	0,00	2,81	948.630,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286012	0,00	7,45	948.623,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286013	0,00	0,39	948.622,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286014	0,00	0,01	948.622,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286015	0,00	0,68	948.622,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286019	0,06	0,00	948.622,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286021	0,00	0,65	948.621,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286023	0,00	0,37	948.621,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286026	0,00	0,11	948.620,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286030	0,02	0,00	948.620,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286035	0,00	0,06	948.620,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286039	0,00	0,04	948.620,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286047	0,12	0,00	948.621,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286054	0,00	0,04	948.620,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286056	0,00	7,45	948.613,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286057	0,00	0,39	948.613,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286059	0,00	0,03	948.613,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286060	0,01	0,00	948.613,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286062	0,00	6,96	948.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286063	0,00	0,68	948.605,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286069	0,00	0,02	948.605,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286070	0,00	0,06	948.605,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286071	0,00	0,37	948.605,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286074	0,00	0,65	948.604,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286075	0,00	0,06	948.604,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286083	0,00	0,19	948.604,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286088	0,03	0,00	948.604,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286097	0,00	0,39	948.603,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286099	0,00	0,03	948.603,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286103	0,00	0,04	948.603,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286104	0,00	0,34	948.603,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286108	0,00	1,60	948.601,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286109	0,00	0,02	948.601,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286110	0,00	0,65	948.601,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286113	0,02	0,00	948.601,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286121	0,00	0,37	948.600,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286122	0,00	0,39	948.600,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286127	0,00	0,65	948.599,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286130	0,03	0,00	948.599,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286132	0,00	0,11	948.599,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286134	0,00	0,04	948.599,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286135	0,00	0,02	948.599,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286137	0,00	0,03	948.599,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286139	0,00	0,68	948.598,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286143	0,06	0,00	948.598,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286149	0,00	0,04	948.598,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286150	0,00	8,27	948.590,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286154	3,90	0,00	948.594,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286156	0,59	0,00	948.595,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286159	0,00	3,41	948.591,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286174	0,00	0,68	948.590,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286177	0,00	0,04	948.590,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286178	0,02	0,00	948.590,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286186	0,00	0,39	948.590,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286187	0,06	0,00	948.590,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286190	0,00	0,03	948.590,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286191	0,00	0,18	948.590,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286199	0,00	0,65	948.589,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286201	0,00	0,75	948.589,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286204	0,00	0,02	948.589,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286207	0,00	0,11	948.588,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286209	0,00	0,04	948.588,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26815	11287864	6,03	0,00	948.594,89 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287865	0,00	1,44	948.593,45 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287866	0,00	57,55	948.535,90 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287867	0,00	15,90	948.520,00 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287868	0,00	14,87	948.505,13 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287869	0,00	20,64	948.484,49 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287870	0,00	20,23	948.464,26 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287871	0,00	4,42	948.459,84 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287872	0,00	1,79	948.458,05 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287873	0,00	39,59	948.418,46 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287874	9,37	0,00	948.427,83 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287875	0,00	16,50	948.411,33 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287876	0,00	280,00	948.131,33 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287877	0,00	112,18	948.019,15 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287878	0,00	4,91	948.014,24 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287879	0,00	31,16	947.983,08 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287880	0,00	104,58	947.878,50 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287881	0,00	26,26	947.852,24 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287882	0,00	104,66	947.747,58 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287883	0,00	1,95	947.745,63 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287884	0,00	36,35	947.709,28 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287885	0,00	35,06	947.674,22 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287886	0,00	11,01	947.663,21 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287887	12,11	0,00	947.675,32 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287888	0,00	164,54	947.510,78 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287889	0,00	1,91	947.508,87 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287890	58,14	0,00	947.567,01 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287891	4,15	0,00	947.571,16 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287892	0,00	3,32	947.567,84 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287893	0,00	4,88	947.562,96 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287894	0,00	18,97	947.543,99 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287895	3,72	0,00	947.547,71 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287896	0,00	4,50	947.543,21 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287898	0,00	41,05	947.502,16 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287899	0,00	11,39	947.490,77 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287900	0,00	28,07	947.462,70 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287922	4,68	0,00	947.467,38 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287923	0,00	17,63	947.449,75 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287924	0,00	10,44	947.439,31 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287925	0,00	2,30	947.437,01 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287926	0,00	2,95	947.434,06 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287927	0,00	45,00	947.389,06 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287928	0,00	13,34	947.375,72 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287929	0,00	24,31	947.351,41 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287930	21,01	0,00	947.372,42 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287931	122,08	0,00	947.494,50 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287932	0,00	11,35	947.483,15 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287933	0,00	16,66	947.466,49 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287934	11,75	0,00	947.478,24 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287935	0,00	9,00	947.469,24 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287936	0,00	5,80	947.463,44 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287937	23,60	0,00	947.487,04 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11288002	4,72	0,00	947.491,76 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288006	12,98	0,00	947.504,74 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288007	17,88	0,00	947.522,62 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288009	12,57	0,00	947.535,19 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288011	13,88	0,00	947.549,07 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288015	1,68	0,00	947.550,75 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288016	0,00	41,40	947.509,35 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288017	0,00	69,27	947.440,08 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288018	0,00	99,45	947.340,63 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288019	0,00	15,90	947.324,73 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288020	0,00	11,52	947.313,21 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288021	0,00	8,22	947.304,99 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288022	0,00	54,56	947.250,43 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288023	12,44	0,00	947.262,87 D INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288024	1,10	0,00	947.263,97 D INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288025	22,85	0,00	947.286,82 D INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288026	3,84	0,00	947.290,66 D INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288027	4,31	0,00	947.294,97 D INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288028	750,00	0,00	948.044,97 D INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288040	0,00	6,76	948.038,21 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288041	0,00	30,89	948.007,32 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288042	0,00	3,73	948.003,59 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288043	0,00	10,67	947.992,92 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288044	1,12	0,00	947.994,04 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288045	0,00	2,16	947.991,88 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288046	0,00	20,88	947.971,00 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288047	0,00	25,53	947.945,47 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288048	0,00	18,43	947.927,04 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288049	0,00	43,18	947.883,86 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288050	0,00	8,15	947.875,71 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288051	0,00	2,52	947.873,19 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288052	0,00	43,24	947.829,95 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288053	0,00	17,55	947.812,40 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288054	0,00	807,30	947.005,10 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288055	245,69	0,00	947.250,79 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288056	0,00	156,33	947.094,46 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288057	0,00	27,22	947.067,24 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288058	90,00	0,00	947.157,24 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288059	4,70	0,00	947.161,94 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288060	0,00	58,44	947.103,50 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288061	0,00	13,22	947.090,28 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288062	4,10	0,00	947.094,38 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288063	0,00	1,81	947.092,57 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288064	0,00	9,06	947.083,51 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288065	0,00	42,03	947.041,48 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288066	0,00	22,35	947.019,13 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288067	0,00	8,54	947.010,59 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288068	2,76	0,00	947.013,35 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288069	12,70	0,00	947.026,05 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288070	0,00	2,50	947.023,55 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288071	9,41	0,00	947.032,96 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288072	0,00	15,02	947.017,94 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288073	8,06	0,00	947.026,00 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288074	24,64	0,00	947.050,64 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288075	0,00	14,29	947.036,35 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288076	0,00	34,69	947.001,66 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288077	27,96	0,00	947.029,62 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288078	0,00	3,47	947.026,15 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288079	10,23	0,00	947.036,38 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288080	0,00	36,81	946.999,57 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288081	0,00	7,53	946.992,04 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288082	6,26	0,00	946.998,30 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288083	7,61	0,00	947.005,91 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288084	0,00	5,53	947.000,38 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288085	6,75	0,00	947.007,13 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288086	27,83	0,00	947.034,96 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288087	8,43	0,00	947.043,39 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288088	7,28	0,00	947.050,67 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288089	7,36	0,00	947.058,03 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288090	0,00	38,00	947.020,03 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288091	0,00	38,36	946.981,67 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288092	0,00	92,55	946.889,12 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288093	0,00	41,19	946.847,93 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288094	0,00	9,23	946.838,70 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288095	7,51	0,00	946.846,21 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288096	1,78	0,00	946.847,99 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288097	1,27	0,00	946.849,26 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288098	0,00	1,77	946.847,49 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.053.558,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288099	0,00	13,89	946.833,60 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288100	0,00	2,69	946.830,91 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288101	0,00	31,88	946.799,03 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288102	0,71	0,00	946.799,74 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288103	0,00	6,36	946.793,38 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288104	3,36	0,00	946.796,74 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288105	0,00	29,73	946.767,01 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288106	0,00	0,83	946.766,18 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288107	50,82	0,00	946.817,00 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288108	0,00	13,69	946.803,31 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288109	0,00	177,00	946.626,31 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	26815	11288111	0,00	98,40	946.527,91 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	26815	11288112	0,00	5,87	946.522,04 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	26815	11288113	6,01	0,00	946.528,05 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	27468	11533236	1.035,00	0,00	947.563,05 D REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169545 OC81093
	27468	11533324	39.487,50	0,00	987.050,55 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 336487 OC
	27468	11533329	1.120,00	0,00	988.170,55 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257 OC81436
	27468	11533332	2.638,16	0,00	990.808,71 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189675 OC81426
	27468	11533357	3.138,92	0,00	993.947,63 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629203 OC80512
	27468	11533360	1.392,36	0,00	995.339,99 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82061 OC81555
	27468	11533361	272,88	0,00	995.612,87 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46524 OC81556
	27468	11533386	1.568,00	0,00	997.180,87 D REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2276 OC81425
			575.609,70	631.987,62	997.180,87 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			575.609,70	631.987,62	997.180,87 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.235,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533212	315,00	0,00	11.550,14 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276 OC79625
31/08/2023	26948	12	0,01	0,00	11.550,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283219	0,00	1.385,40	10.164,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283235	14,24	0,00	10.178,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			329,25	1.385,40	10.178,99 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 11.235,14 D
<u>329,25</u>	<u>1.385,40</u>	<u>10.178,99 D</u>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 8.031,64 D
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2023	27468	11533318	100,47	0,00	8.132,11 D REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 78 OC76858
15/08/2023	27468	11533226	429,00	0,00	8.561,11 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC79624
22/08/2023	27468	11533243	32.100,00	0,00	40.661,11 D REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 117 OC77223
25/08/2023	27468	11533191	1.005,00	0,00	41.666,11 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 294 OC79624
30/08/2023	27468	11533194	277,00	0,00	41.943,11 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 315 OC81062
	27468	11533323	2.216,00	0,00	44.159,11 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 309 OC81062
31/08/2023	26812	11283007	0,00	37.854,22	6.304,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>36.127,47</u>	<u>37.854,22</u>	<u>6.304,89 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>36.127,47</u>	<u>37.854,22</u>	<u>6.304,89 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 51.772,52 D
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2023	27468	11533416	520,40	0,00	52.292,92 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 614777 OC78454
08/08/2023	26804	11274256	18,43	0,00	52.311,35 D NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3
	27468	11533404	164,90	0,00	52.476,25 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765 OC79344
09/08/2023	27468	11533410	3.926,70	0,00	56.402,95 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184 OC78448
14/08/2023	27468	11533314	720,00	0,00	57.122,95 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 238 OC79343
15/08/2023	27468	11533162	124,50	0,00	57.247,45 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12227 OC79512
	27468	11533370	8.512,00	0,00	65.759,45 D REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5072 OC
22/08/2023	27468	11533156	438,90	0,00	66.198,35 D REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6578 OC79511
30/08/2023	27468	11533384	317,00	0,00	66.515,35 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9867 OC81290
31/08/2023	26948	11	0,00	0,01	66.515,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283199	0,00	20.069,69	46.445,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283214	0,34	0,00	46.445,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283215	68,00	0,00	46.513,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>14.811,17</u>	<u>20.069,70</u>	<u>46.513,99 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 51.772,52 D

14.811,17 20.069,70 46.513,99 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.746,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533258	178.082,21	0,00	195.828,81 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC
	27468	11533363	714.093,23	0,00	909.922,04 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1409 OC
15/08/2023	27468	11533226	984,00	0,00	910.906,04 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC79624
31/08/2023	26812	11283227	0,00	893.013,24	17.892,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			893.159,44	893.013,24	17.892,80 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			893.159,44	893.013,24	17.892,80 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 13.513,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533220	156,75	0,00	13.669,81 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50591 OC
	27468	11533376	162,65	0,00	13.832,46 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50603 OC
07/08/2023	27468	11533181	156,75	0,00	13.989,21 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50632 OC
	27468	11533315	390,36	0,00	14.379,57 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50631 OC
10/08/2023	27468	11533185	9.428,48	0,00	23.808,05 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50673 OC
	27468	11533412	357,83	0,00	24.165,88 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50669 OC
21/08/2023	27468	11533252	455,42	0,00	24.621,30 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768 OC
	27468	11533398	13.386,24	0,00	38.007,54 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759 OC
23/08/2023	27468	11533206	463,35	0,00	38.470,89 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767 OC
	27468	11533207	780,72	0,00	39.251,61 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735 OC
	27468	11533244	313,50	0,00	39.565,11 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736 OC
	27468	11533302	5.281,28	0,00	44.846,39 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835 OC
	27468	11533392	195,18	0,00	45.041,57 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822 OC
28/08/2023	27468	11533358	5.652,00	0,00	50.693,57 D REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1050 OC80241
31/08/2023	26812	11282991	306,60	0,00	51.000,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	470,25	0,00	51.470,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.431,32	0,00	52.901,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,00	7.489,45	45.412,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.281,28	0,00	50.693,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283049	0,00	16.465,82	34.227,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 13.513,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			44.669,96	23.955,27	34.227,75 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			44.669,96	23.955,27	34.227,75 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.838,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27468	11533384	57,00	0,00	1.895,95 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9867 OC81290
31/08/2023	26948	10	0,00	0,01	1.895,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283229	0,00	112,82	1.783,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			57,00	112,83	1.783,12 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			57,00	112,83	1.783,12 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 68.809,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27468	11533287	3.807,00	0,00	72.616,40 D REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3759 OC78075
	27468	11533291	7.029,50	0,00	79.645,90 D REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14005 OC76663
16/08/2023	26815	11286448	0,00	8,00	79.637,90 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	27468	11533208	3.129,43	0,00	82.767,33 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6095 OC76582
	27468	11533309	325,00	0,00	83.092,33 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6096 OC77077
23/08/2023	27468	11533331	6.851,87	0,00	89.944,20 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 06048 OC
28/08/2023	27468	11533159	2.958,00	0,00	92.902,20 D REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14089 OC76663
29/08/2023	26815	11287669	0,00	3,20	92.899,00 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	27468	11533233	27.329,50	0,00	120.228,50 D REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1051 OC79626
30/08/2023	26815	11287793	0,00	44,79	120.183,71 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26948	14	4,92	0,00	120.188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	127,98	0,00	120.316,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	95,99	0,00	120.412,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	327,96	0,00	120.740,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	95,99	0,00	120.836,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	223,97	0,00	121.060,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,00	871,87	120.188,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,00	4,92	120.183,73 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 68.809,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/2023					
31/08/2023	26812	11283189	0,00	4.171,17	116.012,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283204	0,00	641,56	115.371,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283207	0,00	711,80	114.659,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283209	0,00	323,43	114.335,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283217	0,00	386,88	113.948,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283221	0,00	3.048,37	110.900,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283228	0,00	451,36	110.449,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283231	0,00	653,39	109.795,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283242	0,00	531,67	109.264,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283245	63,98	0,00	109.328,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26815	11288110	0,00	38,39	109.289,69 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	27468	11533231	2.981,60	0,00	112.271,29 D REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6123 OC76582
			55.352,69	11.890,80	112.271,29 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			55.352,69	11.890,80	112.271,29 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533184	700,00	0,00	967.856,33 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564 OC76760
	27468	11533188	347,20	0,00	968.203,53 D REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 722 OC77946
	27468	11533285	1.099,68	0,00	969.303,21 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30737 OC77999
02/08/2023	26815	11286215	4,46	0,00	969.307,67 D INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023
	27468	11533293	141,17	0,00	969.448,84 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250512 OC78593
	27468	11533345	70.830,00	0,00	1.040.278,84 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 770 OC77877
03/08/2023	27468	11533214	345,00	0,00	1.040.623,84 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640 OC78701
	27468	11533215	120,35	0,00	1.040.744,19 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30882 OC78532
	27468	11533219	359,80	0,00	1.041.103,99 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30878 OC78469
	27468	11533246	1.336,00	0,00	1.042.439,99 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097 OC78833
	27468	11533281	359,80	0,00	1.042.799,79 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30881 OC78527
	27468	11533375	395,08	0,00	1.043.194,87 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30883 OC78603
	27468	11533402	84,00	0,00	1.043.278,87 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734 OC78592
04/08/2023	27468	11533221	10.479,00	0,00	1.053.757,87 D REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159 OC78655

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27468	11533343	649,92	0,00	1.054.407,79 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754968 OC78625
	27468	11533406	664,56	0,00	1.055.072,35 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688 OC78602
	27468	11533407	494,34	0,00	1.055.566,69 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201 OC78834
	27468	11533415	131,52	0,00	1.055.698,21 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255 OC78595
05/08/2023	27468	11533182	6.192,00	0,00	1.061.890,21 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039 OC78600
07/08/2023	26804	11274235	8,53	0,00	1.061.898,74 D NOTA DE DOACAO Nº 21297 SÉRIE U
	27468	11533174	812,00	0,00	1.062.710,74 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30718 OC79256
08/08/2023	27468	11533167	624,25	0,00	1.063.334,99 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756288 OC79038
	27468	11533391	400,00	0,00	1.063.734,99 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756574 OC79043
	27468	11533409	666,90	0,00	1.064.401,89 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740099 OC78596
	27468	11533413	212,95	0,00	1.064.614,84 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549 OC78693
09/08/2023	27468	11533223	3.130,74	0,00	1.067.745,58 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251970 OC78601
	27468	11533251	596,84	0,00	1.068.342,42 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31021 OC79478
10/08/2023	27468	11533209	3.487,70	0,00	1.071.830,12 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509 OC76753
	27468	11533238	664,56	0,00	1.072.494,68 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088 OC79558
	27468	11533393	173,00	0,00	1.072.667,68 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 961538 OC78656
11/08/2023	27468	11533176	1.540,02	0,00	1.074.207,70 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30998 OC79348
	27468	11533177	551,12	0,00	1.074.758,82 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30947 OC79205
	27468	11533249	1.252,80	0,00	1.076.011,62 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30689 OC77811
	27468	11533282	395,08	0,00	1.076.406,70 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30905 OC78768
	27468	11533283	708,20	0,00	1.077.114,90 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31094 OC79831
	27468	11533288	708,20	0,00	1.077.823,10 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31081 OC79741
	27468	11533340	5.525,20	0,00	1.083.348,30 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889 OC79763
	27468	11533348	156,04	0,00	1.083.504,34 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30926 OC78961
	27468	11533349	596,84	0,00	1.084.101,18 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31066 OC79664
	27468	11533369	797,80	0,00	1.084.898,98 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30759 OC78132
	27468	11533403	395,08	0,00	1.085.294,06 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30925 OC78950
14/08/2023	26815	11286219	11,16	0,00	1.085.305,22 D INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286220	1,94	0,00	1.085.307,16 D INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286222	79,99	0,00	1.085.387,15 D INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286223	18,65	0,00	1.085.405,80 D INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286224	1,35	0,00	1.085.407,15 D INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	26815	11286227	5,38	0,00	1.085.412,53 D INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286228	6,02	0,00	1.085.418,55 D INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286230	6,40	0,00	1.085.424,95 D INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	27468	11533166	105,00	0,00	1.085.529,95 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135075 OC79762
	27468	11533171	1.416,40	0,00	1.086.946,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31154 OC79893
	27468	11533172	770,01	0,00	1.087.716,36 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30994 OC79370
	27468	11533242	261,30	0,00	1.087.977,66 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135087 OC79762
	27468	11533265	518,39	0,00	1.088.496,05 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14256 OC79764
	27468	11533270	5,80	0,00	1.088.501,85 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245 OC76981
	27468	11533312	2.108,00	0,00	1.090.609,85 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45835 OC79554
	27468	11533368	708,20	0,00	1.091.318,05 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31160 OC79935
15/08/2023	26815	11286237	0,00	7,94	1.091.310,11 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286244	4,00	0,00	1.091.314,11 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286245	7,38	0,00	1.091.321,49 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286247	8,14	0,00	1.091.329,63 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286251	6,71	0,00	1.091.336,34 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286256	3,91	0,00	1.091.340,25 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286261	4,28	0,00	1.091.344,53 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286267	0,00	8,53	1.091.336,00 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286269	5,29	0,00	1.091.341,29 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286270	7,14	0,00	1.091.348,43 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286271	6,48	0,00	1.091.354,91 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286272	6,02	0,00	1.091.360,93 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286277	2,19	0,00	1.091.363,12 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286278	1,92	0,00	1.091.365,04 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286282	0,00	5,45	1.091.359,59 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286284	0,00	8,14	1.091.351,45 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286287	0,00	8,16	1.091.343,29 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286289	0,00	9,33	1.091.333,96 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286292	1,84	0,00	1.091.335,80 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286293	0,33	0,00	1.091.336,13 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286295	3,91	0,00	1.091.340,04 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286296	10,00	0,00	1.091.350,04 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26815	11286302	0,00	0,02	1.091.350,02 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286303	22,33	0,00	1.091.372,35 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286305	3,66	0,00	1.091.376,01 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286306	3,81	0,00	1.091.379,82 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286307	6,40	0,00	1.091.386,22 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286308	0,00	2,22	1.091.384,00 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286310	0,00	7,56	1.091.376,44 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286312	4,20	0,00	1.091.380,64 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286314	0,96	0,00	1.091.381,60 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286315	11,74	0,00	1.091.393,34 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286316	79,99	0,00	1.091.473,33 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286317	0,00	1,77	1.091.471,56 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286318	21,44	0,00	1.091.493,00 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286319	0,00	3,92	1.091.489,08 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286320	5,45	0,00	1.091.494,53 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	27468	11533237	1.099,68	0,00	1.092.594,21 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30717 OC80042
	27468	11533280	168,00	0,00	1.092.762,21 D REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741 OC79489
	27468	11533284	155,00	0,00	1.092.917,21 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14252 OC79765
16/08/2023	26815	11286324	5,08	0,00	1.092.922,29 D INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286325	33,33	0,00	1.092.955,62 D INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286326	0,89	0,00	1.092.956,51 D INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286328	0,00	0,66	1.092.955,85 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286329	0,00	53,33	1.092.902,52 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286330	0,00	32,40	1.092.870,12 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286332	7,38	0,00	1.092.877,50 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286333	0,00	7,94	1.092.869,56 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286339	0,00	4,28	1.092.865,28 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286340	0,00	5,29	1.092.859,99 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286341	3,16	0,00	1.092.863,15 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286344	10,16	0,00	1.092.873,31 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286346	4,38	0,00	1.092.877,69 D INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286436	1,84	0,00	1.092.879,53 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286438	0,00	0,24	1.092.879,29 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286441	0,00	39,00	1.092.840,29 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286443	0,00	1,37	1.092.838,92 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286445	0,00	0,44	1.092.838,48 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286447	0,00	120,36	1.092.718,12 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286450	0,00	0,05	1.092.718,07 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286451	0,08	0,00	1.092.718,15 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286453	0,05	0,00	1.092.718,20 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286454	0,00	102,27	1.092.615,93 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286500	0,00	0,15	1.092.615,78 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286501	0,00	204,70	1.092.411,08 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286502	0,00	17,98	1.092.393,10 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286503	0,00	19,45	1.092.373,65 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286504	0,00	539,88	1.091.833,77 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286505	0,00	93,74	1.091.740,03 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286506	0,00	30,53	1.091.709,50 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286507	0,00	4,78	1.091.704,72 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286508	0,00	18,24	1.091.686,48 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286509	0,00	77,78	1.091.608,70 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286510	0,03	0,00	1.091.608,73 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286511	0,00	0,63	1.091.608,10 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286512	0,00	2,64	1.091.605,46 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286513	1,90	0,00	1.091.607,36 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286514	0,00	14,74	1.091.592,62 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286515	5,29	0,00	1.091.597,91 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286516	0,00	2,58	1.091.595,33 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286517	0,00	32,74	1.091.562,59 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286518	0,00	1,95	1.091.560,64 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286519	0,00	10,48	1.091.550,16 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286520	0,00	0,97	1.091.549,19 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286521	6,45	0,00	1.091.555,64 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286522	0,00	6,40	1.091.549,24 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286523	20,00	0,00	1.091.569,24 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286524	0,00	15,68	1.091.553,56 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286525	0,00	603,96	1.090.949,60 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286526	0,00	25,56	1.090.924,04 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286527	0,00	0,14	1.090.923,90 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286528	0,00	16,57	1.090.907,33 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286529	0,00	28,40	1.090.878,93 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286530	0,00	27,02	1.090.851,91 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286531	0,00	6,75	1.090.845,16 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286532	0,00	0,11	1.090.845,05 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286533	2,06	0,00	1.090.847,11 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286534	0,00	5,91	1.090.841,20 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286535	9,52	0,00	1.090.850,72 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286536	0,00	13,14	1.090.837,58 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286537	0,00	10,84	1.090.826,74 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286538	0,00	1,37	1.090.825,37 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286539	0,00	81,27	1.090.744,10 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286540	0,00	5,07	1.090.739,03 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286541	0,00	74,77	1.090.664,26 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286542	0,12	0,00	1.090.664,38 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286543	0,00	0,18	1.090.664,20 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286544	0,00	7,68	1.090.656,52 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286545	0,00	18,99	1.090.637,53 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286546	0,00	0,35	1.090.637,18 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286547	0,27	0,00	1.090.637,45 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286548	0,00	40,93	1.090.596,52 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286549	0,00	9,65	1.090.586,87 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286550	0,49	0,00	1.090.587,36 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286551	0,00	7,94	1.090.579,42 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286552	0,00	7,17	1.090.572,25 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286553	0,42	0,00	1.090.572,67 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286554	0,00	35,22	1.090.537,45 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286555	0,00	5,00	1.090.532,45 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286556	0,00	12,70	1.090.519,75 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286557	0,00	30,40	1.090.489,35 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286558	0,00	6,48	1.090.482,87 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286561	10,36	0,00	1.090.493,23 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286562	3,06	0,00	1.090.496,29 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286563	14,44	0,00	1.090.510,73 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286564	0,25	0,00	1.090.510,98 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286565	35,44	0,00	1.090.546,42 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286566	8,79	0,00	1.090.555,21 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286568	6,80	0,00	1.090.562,01 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286569	1,08	0,00	1.090.563,09 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286571	1,13	0,00	1.090.564,22 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286573	0,53	0,00	1.090.564,75 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286574	0,54	0,00	1.090.565,29 D INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286575	0,00	0,38	1.090.564,91 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286576	0,00	27,94	1.090.536,97 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286577	0,00	30,20	1.090.506,77 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286578	0,00	19,80	1.090.486,97 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286579	0,00	11,04	1.090.475,93 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286580	0,00	30,93	1.090.445,00 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286581	0,00	207,59	1.090.237,41 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286582	0,00	78,33	1.090.159,08 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286583	0,00	94,50	1.090.064,58 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286584	0,00	0,29	1.090.064,29 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286585	0,00	111,18	1.089.953,11 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286586	0,00	4,50	1.089.948,61 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286587	0,00	14,04	1.089.934,57 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286588	0,00	0,87	1.089.933,70 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286589	0,00	15,36	1.089.918,34 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286590	0,00	16,28	1.089.902,06 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286591	0,00	0,33	1.089.901,73 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286592	0,00	9,49	1.089.892,24 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286593	0,00	29,34	1.089.862,90 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286594	0,00	3,72	1.089.859,18 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286595	0,00	452,76	1.089.406,42 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286596	0,00	0,25	1.089.406,17 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286597	0,00	1.599,77	1.087.806,40 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286598	0,00	37,69	1.087.768,71 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286599	0,00	369,05	1.087.399,66 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286600	0,00	12,79	1.087.386,87 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286601	0,00	21,44	1.087.365,43 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286602	0,00	5,71	1.087.359,72 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286603	0,00	2,19	1.087.357,53 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286604	0,00	108,82	1.087.248,71 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286605	0,00	189,24	1.087.059,47 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286606	0,00	36,99	1.087.022,48 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286607	0,00	0,39	1.087.022,09 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286608	0,00	15,11	1.087.006,98 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286609	0,00	54,20	1.086.952,78 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286610	0,00	17,50	1.086.935,28 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286611	0,00	16,79	1.086.918,49 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	27468	11533169	120,00	0,00	1.087.038,49 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892 OC78662
	27468	11533204	552,16	0,00	1.087.590,65 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31183 OC80050
	27468	11533273	8.188,81	0,00	1.095.779,46 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759475 OC79760
	27468	11533336	217,05	0,00	1.095.996,51 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14270 OC79871
	27468	11533365	385,12	0,00	1.096.381,63 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31204 OC80184
	27468	11533408	5.137,00	0,00	1.101.518,63 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28851 OC79870
17/08/2023	26815	11286614	0,00	0,98	1.101.517,65 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286616	0,00	9,33	1.101.508,32 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286619	1,51	0,00	1.101.509,83 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286620	0,00	33,49	1.101.476,34 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286621	0,00	4,20	1.101.472,14 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286627	0,00	1,40	1.101.470,74 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286628	6,48	0,00	1.101.477,22 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286629	0,00	15,89	1.101.461,33 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286630	0,00	20,33	1.101.441,00 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286631	0,00	0,97	1.101.440,03 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286632	0,00	0,89	1.101.439,14 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286633	0,00	7,82	1.101.431,32 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286638	0,00	4,13	1.101.427,19 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286639	0,00	1,83	1.101.425,36 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286641	0,00	5,98	1.101.419,38 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	26815	11286642	0,00	8,00	1.101.411,38 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286647	0,00	3,92	1.101.407,46 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286648	0,00	10,91	1.101.396,55 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286650	0,00	5,38	1.101.391,17 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286651	0,00	21,76	1.101.369,41 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286653	0,00	20,00	1.101.349,41 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286654	0,00	8,53	1.101.340,88 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286658	4,46	0,00	1.101.345,34 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286660	0,00	27,10	1.101.318,24 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286661	0,00	79,99	1.101.238,25 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286663	2,03	0,00	1.101.240,28 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286666	0,00	0,68	1.101.239,60 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286668	0,00	2,19	1.101.237,41 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286678	0,96	0,00	1.101.238,37 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286679	5,00	0,00	1.101.243,37 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286690	0,35	0,00	1.101.243,72 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286693	5,08	0,00	1.101.248,80 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286694	21,44	0,00	1.101.270,24 D INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286696	15,97	0,00	1.101.286,21 D INVENTÁRIO Nº 26010 DO MÊS 08/2023
18/08/2023	26804	11274243	597,72	0,00	1.101.883,93 D NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274265	313,34	0,00	1.102.197,27 D NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274266	100,62	0,00	1.102.297,89 D NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274267	88,40	0,00	1.102.386,29 D NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274277	1.654,15	0,00	1.104.040,44 D NOTA DE DOACAO Nº 17082023 SÉRIE U
	26804	11274282	71,64	0,00	1.104.112,08 D NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26815	11286701	22,33	0,00	1.104.134,41 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286702	20,33	0,00	1.104.154,74 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286703	5,38	0,00	1.104.160,12 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286704	0,66	0,00	1.104.160,78 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286705	0,97	0,00	1.104.161,75 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286707	4,20	0,00	1.104.165,95 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286708	11,74	0,00	1.104.177,69 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286709	4,38	0,00	1.104.182,07 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286711	3,92	0,00	1.104.185,99 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	26815	11286712	18,65	0,00	1.104.204,64 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286713	21,76	0,00	1.104.226,40 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286714	2,95	0,00	1.104.229,35 D INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	27468	11533163	556,60	0,00	1.104.785,95 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761293 OC80248
	27468	11533178	290,46	0,00	1.105.076,41 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31248 OC80435
	27468	11533210	284,00	0,00	1.105.360,41 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647 OC80247
	27468	11533245	385,12	0,00	1.105.745,53 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31230 OC80405
	27468	11533308	2.100,00	0,00	1.107.845,53 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45985 OC78599
	27468	11533378	379,90	0,00	1.108.225,43 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135077 OC79761
	27468	11533397	1.457,45	0,00	1.109.682,88 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46036 OC79799
20/08/2023	27468	11533271	1.116,00	0,00	1.110.798,88 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117532 OC80363
	27468	11533301	5.700,00	0,00	1.116.498,88 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545 OC80364
	27468	11533339	683,00	0,00	1.117.181,88 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553 OC80362
	27468	11533396	715,00	0,00	1.117.896,88 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673 OC79555
21/08/2023	26815	11286718	0,00	1,78	1.117.895,10 D INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023
	26815	11286719	0,00	0,97	1.117.894,13 D INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023
	26815	11286727	2,10	0,00	1.117.896,23 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286728	0,00	0,97	1.117.895,26 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286729	26,67	0,00	1.117.921,93 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286730	0,00	5,08	1.117.916,85 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286736	27,10	0,00	1.117.943,95 D INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286745	1,51	0,00	1.117.945,46 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286748	0,00	6,71	1.117.938,75 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286749	4,26	0,00	1.117.943,01 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286750	0,00	0,96	1.117.942,05 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286753	0,00	0,89	1.117.941,16 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286755	0,00	8,93	1.117.932,23 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286757	0,00	15,97	1.117.916,26 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286762	3,91	0,00	1.117.920,17 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286764	4,20	0,00	1.117.924,37 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286765	0,66	0,00	1.117.925,03 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26815	11286772	7,94	0,00	1.117.932,97 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286775	1,94	0,00	1.117.934,91 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286776	20,33	0,00	1.117.955,24 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286778	7,14	0,00	1.117.962,38 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286780	10,91	0,00	1.117.973,29 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286782	3,81	0,00	1.117.977,10 D INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	27468	11533213	497,99	0,00	1.118.475,09 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246 OC78834
	27468	11533300	126,00	0,00	1.118.601,09 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764 OC80247
	27468	11533401	3.130,74	0,00	1.121.731,83 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252480 OC79557
22/08/2023	26815	11286788	0,00	0,97	1.121.730,86 D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286789	0,00	27,10	1.121.703,76 D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286790	0,00	3,92	1.121.699,84 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286791	0,00	8,96	1.121.690,88 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286792	0,00	3,16	1.121.687,72 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286793	0,00	3,66	1.121.684,06 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286794	0,00	79,99	1.121.604,07 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286795	0,00	54,20	1.121.549,87 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286796	0,00	7,38	1.121.542,49 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286797	0,00	1,94	1.121.540,55 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286814	0,00	15,97	1.121.524,58 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286815	0,00	31,29	1.121.493,29 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286816	5,45	0,00	1.121.498,74 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286817	0,00	2,67	1.121.496,07 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286818	0,00	10,00	1.121.486,07 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286825	79,99	0,00	1.121.566,06 D INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286826	1,94	0,00	1.121.568,00 D INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286827	32,40	0,00	1.121.600,40 D INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286828	53,33	0,00	1.121.653,73 D INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286829	8,96	0,00	1.121.662,69 D INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286835	0,00	1,92	1.121.660,77 D INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023
	26815	11286836	0,00	5,08	1.121.655,69 D INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023
	26815	11286855	0,00	5,08	1.121.650,61 D INVENTÁRIO Nº 26103 DO MÊS 08/2023
	26815	11286857	20,33	0,00	1.121.670,94 D INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286858	0,96	0,00	1.121.671,90 D INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286859	4,20	0,00	1.121.676,10 D INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286860	27,10	0,00	1.121.703,20 D INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286885	0,00	14,24	1.121.688,96 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286886	0,00	4,46	1.121.684,50 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286887	0,00	5,69	1.121.678,81 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286888	0,00	18,65	1.121.660,16 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286889	0,00	0,59	1.121.659,57 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	27468	11533154	509,60	0,00	1.122.169,17 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243669 OC80655
	27468	11533157	1.368,00	0,00	1.123.537,17 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168 OC80654
	27468	11533267	254,34	0,00	1.123.791,51 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14295 OC80650
23/08/2023	26815	11286891	14,69	0,00	1.123.806,20 D INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286892	0,00	15,57	1.123.790,63 D INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286893	3.992,05	0,00	1.127.782,68 D INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286894	1.197,02	0,00	1.128.979,70 D INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286895	0,00	19,21	1.128.960,49 D INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023
	26815	11286896	205,05	0,00	1.129.165,54 D INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023
	26815	11286897	0,00	19,50	1.129.146,04 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286898	5.994,33	0,00	1.135.140,37 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286899	0,00	3,80	1.135.136,57 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286900	12,41	0,00	1.135.148,98 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286901	0,00	61,96	1.135.087,02 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286902	0,00	71,68	1.135.015,34 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286912	10,16	0,00	1.135.025,50 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286913	6,71	0,00	1.135.032,21 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286914	8,96	0,00	1.135.041,17 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286915	7,94	0,00	1.135.049,11 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286916	22,33	0,00	1.135.071,44 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286917	6,02	0,00	1.135.077,46 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286918	4,28	0,00	1.135.081,74 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286919	8,53	0,00	1.135.090,27 D INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286920	9,64	0,00	1.135.099,91 D INVENTÁRIO Nº 26163 DO MÊS 08/2023
	26815	11286946	4,07	0,00	1.135.103,98 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286947	3,91	0,00	1.135.107,89 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286948	2,00	0,00	1.135.109,89 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11286949	0,00	3,16	1.135.106,73D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286950	0,00	5,31	1.135.101,42D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286951	0,00	27,10	1.135.074,32D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286952	1,40	0,00	1.135.075,72D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286953	2,72	0,00	1.135.078,44D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286954	1,51	0,00	1.135.079,95D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286955	0,00	4,90	1.135.075,05D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286956	9,33	0,00	1.135.084,38D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286957	2,10	0,00	1.135.086,48D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286958	0,00	31,29	1.135.055,19D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286959	0,00	1,74	1.135.053,45D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286963	2,22	0,00	1.135.055,67D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286964	0,00	1,94	1.135.053,73D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286965	0,00	3,16	1.135.050,57D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286966	7,14	0,00	1.135.057,71D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286967	5,29	0,00	1.135.063,00D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286968	32,40	0,00	1.135.095,40D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286969	0,00	7,56	1.135.087,84D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286970	0,00	21,44	1.135.066,40D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286971	3,92	0,00	1.135.070,32D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286972	10,91	0,00	1.135.081,23D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286973	0,00	5,38	1.135.075,85D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286974	1,90	0,00	1.135.077,75D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286975	0,00	21,76	1.135.055,99D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286976	22,33	0,00	1.135.078,32D INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286977	0,00	5,08	1.135.073,24D INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286978	7,94	0,00	1.135.081,18D INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286979	4,26	0,00	1.135.085,44D INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286999	8,96	0,00	1.135.094,40D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287004	4,20	0,00	1.135.098,60D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287005	32,40	0,00	1.135.131,00D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287008	5,29	0,00	1.135.136,29D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287009	3,16	0,00	1.135.139,45D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287011	3,92	0,00	1.135.143,37D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11287012	1,94	0,00	1.135.145,31 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287013	21,44	0,00	1.135.166,75 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287014	7,38	0,00	1.135.174,13 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287015	3,40	0,00	1.135.177,53 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287016	7,14	0,00	1.135.184,67 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287017	1,90	0,00	1.135.186,57 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287019	4,28	0,00	1.135.190,85 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287020	10,16	0,00	1.135.201,01 D INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287021	0,00	7,94	1.135.193,07 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287022	5,09	0,00	1.135.198,16 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287023	4,46	0,00	1.135.202,62 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287024	1,40	0,00	1.135.204,02 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287025	0,00	21,76	1.135.182,26 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287026	0,00	62,58	1.135.119,68 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	27468	11533197	87,55	0,00	1.135.207,23 D REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8080 OC80673
	27468	11533296	5.580,00	0,00	1.140.787,23 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792 OC80454
	27468	11533377	664,56	0,00	1.141.451,79 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7454 OC80625
	27468	11533390	3.528,00	0,00	1.144.979,79 D REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8079 OC80675
24/08/2023	26815	11287049	0,00	4,46	1.144.975,33 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287050	0,00	6,02	1.144.969,31 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287051	0,00	4,90	1.144.964,41 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287052	0,00	10,00	1.144.954,41 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287053	0,00	1,90	1.144.952,51 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287054	0,00	7,94	1.144.944,57 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287055	0,00	18,65	1.144.925,92 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287056	0,00	5,38	1.144.920,54 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287057	32,40	0,00	1.144.952,94 D INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287058	53,33	0,00	1.145.006,27 D INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287059	8,96	0,00	1.145.015,23 D INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287060	7,38	0,00	1.145.022,61 D INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287108	0,00	1,02	1.145.021,59 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287109	0,00	11,74	1.145.009,85 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287110	0,00	8,39	1.145.001,46 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26815	11287111	0,00	7,14	1.144.994,32 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287112	0,00	0,68	1.144.993,64 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287113	0,00	12,79	1.144.980,85 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287114	4,38	0,00	1.144.985,23 D INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023
	26815	11287115	10,16	0,00	1.144.995,39 D INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023
	26815	11287116	19,14	0,00	1.145.014,53 D INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023
	26815	11287117	4,44	0,00	1.145.018,97 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287118	0,00	0,66	1.145.018,31 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287119	0,00	21,76	1.144.996,55 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287120	0,00	5,38	1.144.991,17 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287121	0,00	1,02	1.144.990,15 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287122	0,00	3,66	1.144.986,49 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287123	0,00	54,20	1.144.932,29 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	27468	11533266	192,00	0,00	1.145.124,29 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10607 OC80651
	27468	11533268	522,00	0,00	1.145.646,29 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901 OC79780
	27468	11533326	1.456,46	0,00	1.147.102,75 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505 OC80872
	27468	11533342	423,90	0,00	1.147.526,65 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14307 OC80674
25/08/2023	26815	11287142	0,00	4,90	1.147.521,75 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287143	0,00	5,29	1.147.516,46 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287144	4,26	0,00	1.147.520,72 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287145	0,00	0,34	1.147.520,38 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287146	4,46	0,00	1.147.524,84 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287147	0,00	1,94	1.147.522,90 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287148	0,00	7,38	1.147.515,52 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287149	0,00	8,14	1.147.507,38 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287227	17,26	0,00	1.147.524,64 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287228	0,00	12,54	1.147.512,10 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287229	0,00	29,76	1.147.482,34 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287230	0,00	0,53	1.147.481,81 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287231	0,00	32,40	1.147.449,41 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287232	0,00	12,84	1.147.436,57 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287233	0,00	27,33	1.147.409,24 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287234	0,00	9,56	1.147.399,68 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287235	0,00	6,80	1.147.392,88 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287236	0,00	32,66	1.147.360,22 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287237	0,00	49,99	1.147.310,23 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287238	0,00	16,93	1.147.293,30 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287239	0,00	63,56	1.147.229,74 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287240	0,00	0,09	1.147.229,65 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287241	0,00	1,37	1.147.228,28 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287242	2,70	0,00	1.147.230,98 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287243	0,00	0,39	1.147.230,59 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287244	0,00	0,08	1.147.230,51 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287245	0,00	29,38	1.147.201,13 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287246	0,00	5,00	1.147.196,13 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287247	0,00	15,00	1.147.181,13 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287248	0,00	58,70	1.147.122,43 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287249	0,00	13,51	1.147.108,92 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287250	0,00	38,97	1.147.069,95 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287251	11,20	0,00	1.147.081,15 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287252	0,00	671,01	1.146.410,14 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287253	0,00	37,57	1.146.372,57 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287254	2,73	0,00	1.146.375,30 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287255	0,00	433,88	1.145.941,42 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287256	0,00	37,80	1.145.903,62 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287257	0,00	3,58	1.145.900,04 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287258	1,51	0,00	1.145.901,55 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287259	0,00	0,13	1.145.901,42 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287260	0,00	4,19	1.145.897,23 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287261	0,00	3,86	1.145.893,37 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287262	0,00	9,90	1.145.883,47 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287263	0,00	0,83	1.145.882,64 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287264	0,00	1,24	1.145.881,40 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287265	0,00	0,17	1.145.881,23 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287266	0,00	7,36	1.145.873,87 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287267	0,00	103,64	1.145.770,23 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287268	0,00	11,83	1.145.758,40 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287269	0,00	18,83	1.145.739,57D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287270	0,00	10,77	1.145.728,80D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287271	0,00	107,58	1.145.621,22D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287272	0,00	12,66	1.145.608,56D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287273	0,00	9,31	1.145.599,25D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287274	0,90	0,00	1.145.600,15D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287275	2,12	0,00	1.145.602,27D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287276	2,70	0,00	1.145.604,97D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287278	0,00	3,83	1.145.601,14D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287279	11,16	0,00	1.145.612,30D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287280	0,00	180,41	1.145.431,89D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287281	0,77	0,00	1.145.432,66D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287284	0,44	0,00	1.145.433,10D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287285	0,00	6,67	1.145.426,43D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287286	0,18	0,00	1.145.426,61D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287287	0,00	0,52	1.145.426,09D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287288	0,16	0,00	1.145.426,25D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287289	0,00	0,42	1.145.425,83D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287291	5,49	0,00	1.145.431,32D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287292	0,00	34,12	1.145.397,20D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287293	0,00	4,12	1.145.393,08D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287294	0,00	1.035,36	1.144.357,72D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287312	0,00	21,05	1.144.336,67D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287314	0,00	23,53	1.144.313,14D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287315	0,00	1,50	1.144.311,64D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287316	0,00	60,95	1.144.250,69D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287318	0,00	33,14	1.144.217,55D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287320	2,26	0,00	1.144.219,81D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287322	3,17	0,00	1.144.222,98D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287324	0,41	0,00	1.144.223,39D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287325	0,00	36,03	1.144.187,36D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287331	27,49	0,00	1.144.214,85D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287334	5,82	0,00	1.144.220,67D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287338	0,00	28,04	1.144.192,63D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287369	0,00	0,79	1.144.191,84 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287370	0,00	0,08	1.144.191,76 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287371	0,00	1,27	1.144.190,49 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287372	0,00	0,20	1.144.190,29 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287373	0,00	0,35	1.144.189,94 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287374	0,00	0,23	1.144.189,71 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287375	0,00	54,14	1.144.135,57 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287376	2,74	0,00	1.144.138,31 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287377	3,94	0,00	1.144.142,25 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287378	0,00	33,92	1.144.108,33 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287379	0,00	0,19	1.144.108,14 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287380	0,00	6,96	1.144.101,18 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287381	11,79	0,00	1.144.112,97 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287382	0,00	570,87	1.143.542,10 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287383	0,00	39,78	1.143.502,32 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287384	0,00	0,47	1.143.501,85 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287385	0,00	17,13	1.143.484,72 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287386	0,41	0,00	1.143.485,13 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287387	0,00	0,13	1.143.485,00 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287412	0,00	0,30	1.143.484,70 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287413	0,00	17,97	1.143.466,73 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287414	0,00	21,17	1.143.445,56 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287415	0,00	5,56	1.143.440,00 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287416	0,00	5,97	1.143.434,03 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287417	0,00	81,30	1.143.352,73 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287418	0,00	47,90	1.143.304,83 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287419	0,00	29,97	1.143.274,86 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287420	0,00	2,12	1.143.272,74 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287421	0,00	15,31	1.143.257,43 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287422	0,00	65,29	1.143.192,14 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287423	0,00	3,66	1.143.188,48 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287424	719,89	0,00	1.143.908,37 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287425	0,00	40,01	1.143.868,36 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287426	0,00	21,05	1.143.847,31 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287427	0,00	0,06	1.143.847,25 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287428	0,00	2,10	1.143.845,15 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287429	0,00	10,24	1.143.834,91 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287430	0,00	0,97	1.143.833,94 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287431	0,00	17,29	1.143.816,65 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287432	0,00	3,56	1.143.813,09 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287433	0,00	29,88	1.143.783,21 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287434	0,00	0,04	1.143.783,17 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287435	0,00	6,19	1.143.776,98 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287436	0,00	13,62	1.143.763,36 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287437	0,00	7,66	1.143.755,70 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287438	0,00	31,61	1.143.724,09 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287439	2,64	0,00	1.143.726,73 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287440	0,00	20,96	1.143.705,77 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287441	0,00	2,30	1.143.703,47 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287442	0,00	4,32	1.143.699,15 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287443	0,00	0,28	1.143.698,87 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287444	0,00	62,38	1.143.636,49 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287445	0,00	49,80	1.143.586,69 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287446	0,00	2,90	1.143.583,79 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287447	0,00	20,93	1.143.562,86 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287448	0,00	1,56	1.143.561,30 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287449	0,00	5,63	1.143.555,67 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287450	3,46	0,00	1.143.559,13 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287451	0,00	143,59	1.143.415,54 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287452	0,00	37,96	1.143.377,58 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287453	0,00	46,91	1.143.330,67 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287454	0,00	938,92	1.142.391,75 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287455	0,00	1,48	1.142.390,27 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287456	0,00	40,29	1.142.349,98 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287457	0,27	0,00	1.142.350,25 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	27468	11533155	16.555,40	0,00	1.158.905,65 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970054 OC80652
	27468	11533192	125,80	0,00	1.159.031,45 D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970056 OC80648

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	27468	11533201	248,00	0,00	1.159.279,45 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625 OC80964
	27468	11533224	19.002,00	0,00	1.178.281,45 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70355 OC80967
	27468	11533319	1.529,00	0,00	1.179.810,45 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226 OC79773
28/08/2023	26804	11274272	10,50	0,00	1.179.820,95 D NOTA DE DOACAO Nº 21530183 SÉRIE U
	26804	11274276	14,51	0,00	1.179.835,46 D NOTA DE DOACAO Nº 21530183 SÉRIE U
	26815	11287463	0,00	21,76	1.179.813,70 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287464	0,00	1,02	1.179.812,68 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287465	0,00	3,66	1.179.809,02 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287466	0,00	4,90	1.179.804,12 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287467	0,00	1,35	1.179.802,77 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287468	0,00	79,99	1.179.722,78 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287469	0,00	10,00	1.179.712,78 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287472	5,38	0,00	1.179.718,16 D INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287473	4,28	0,00	1.179.722,44 D INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287474	4,47	0,00	1.179.726,91 D INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287475	4,43	0,00	1.179.731,34 D INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287476	5,98	0,00	1.179.737,32 D INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287483	0,00	27,10	1.179.710,22 D INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023
	26815	11287484	0,00	7,94	1.179.702,28 D INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023
	26815	11287506	0,00	1,27	1.179.701,01 D INVENTÁRIO Nº 26279 DO MÊS 08/2023
	26815	11287520	4,47	0,00	1.179.705,48 D INVENTÁRIO Nº 26294 DO MÊS 08/2023
	26815	11287521	0,00	5,71	1.179.699,77 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287522	0,00	6,06	1.179.693,71 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287523	0,00	3,10	1.179.690,61 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287524	0,00	13,22	1.179.677,39 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287525	0,00	5,99	1.179.671,40 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287526	0,00	15,88	1.179.655,52 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287527	0,00	0,29	1.179.655,23 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287528	0,00	0,85	1.179.654,38 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287529	0,00	10,48	1.179.643,90 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287530	0,00	0,16	1.179.643,74 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287531	0,00	36,98	1.179.606,76 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287532	0,00	5,91	1.179.600,85 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	26815	11287533	0,00	4,67	1.179.596,18 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287534	0,00	1,95	1.179.594,23 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287535	0,00	51,38	1.179.542,85 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287536	0,00	2,06	1.179.540,79 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287537	0,00	18,38	1.179.522,41 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287538	0,00	6,40	1.179.516,01 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287539	2,56	0,00	1.179.518,57 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287540	0,00	9,90	1.179.508,67 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287541	0,00	167,75	1.179.340,92 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287542	0,00	18,63	1.179.322,29 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287543	0,00	1,18	1.179.321,11 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287544	5,45	0,00	1.179.326,56 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287545	0,00	1,40	1.179.325,16 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287546	0,00	0,61	1.179.324,55 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	27468	11533199	543,48	0,00	1.179.868,03 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764678 OC80361
	27468	11533216	397,07	0,00	1.180.265,10 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865 OC81071
	27468	11533225	538,65	0,00	1.180.803,75 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31395 OC81053
	27468	11533295	497,25	0,00	1.181.301,00 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31451 OC81258
	27468	11533325	410,00	0,00	1.181.711,00 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875 OC81070
	27468	11533327	652,48	0,00	1.182.363,48 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31393 OC80973
	27468	11533355	994,50	0,00	1.183.357,98 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31452 OC81239
	27468	11533385	683,20	0,00	1.184.041,18 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 843 OC80969
29/08/2023	26815	11287558	0,00	5,08	1.184.036,10 D INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023
	26815	11287559	1,51	0,00	1.184.037,61 D INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023
	26815	11287560	0,68	0,00	1.184.038,29 D INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023
	26815	11287561	8,91	0,00	1.184.047,20 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287562	0,00	1,90	1.184.045,30 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287563	0,00	5,38	1.184.039,92 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287564	0,00	4,90	1.184.035,02 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287565	0,00	0,33	1.184.034,69 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287566	0,00	3,66	1.184.031,03 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287567	0,00	10,00	1.184.021,03 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287568	6,04	0,00	1.184.027,07 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287569	0,00	7,94	1.184.019,13 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287574	4,38	0,00	1.184.023,51 D INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287575	22,33	0,00	1.184.045,84 D INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287577	3,92	0,00	1.184.049,76 D INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287578	21,76	0,00	1.184.071,52 D INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287613	0,00	0,14	1.184.071,38 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287614	0,00	0,09	1.184.071,29 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287615	0,00	0,63	1.184.070,66 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287616	0,00	0,21	1.184.070,45 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287617	0,00	18,05	1.184.052,40 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287618	0,00	2,00	1.184.050,40 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287619	0,00	10,54	1.184.039,86 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287620	0,00	68,94	1.183.970,92 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287621	0,00	3,45	1.183.967,47 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287622	0,00	0,16	1.183.967,31 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287623	0,00	5,98	1.183.961,33 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287624	0,00	28,33	1.183.933,00 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287625	0,00	16,38	1.183.916,62 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287626	0,00	17,06	1.183.899,56 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287627	0,00	1,56	1.183.898,00 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287628	0,00	3,28	1.183.894,72 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287629	0,00	46,95	1.183.847,77 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287630	0,00	46,70	1.183.801,07 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287643	5,47	0,00	1.183.806,54 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287644	0,00	12,14	1.183.794,40 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287645	0,00	3,58	1.183.790,82 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287646	0,00	119,05	1.183.671,77 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287647	0,00	0,27	1.183.671,50 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287648	0,00	5,76	1.183.665,74 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287649	0,00	10,40	1.183.655,34 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287650	0,00	5,57	1.183.649,77 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287651	0,00	25,74	1.183.624,03 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287652	0,00	3,94	1.183.620,09 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287653	0,00	3,20	1.183.616,89 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287654	1,69	0,00	1.183.618,58 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287655	0,00	7,14	1.183.611,44 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287656	0,00	15,89	1.183.595,55 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287657	0,00	10,00	1.183.585,55 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287658	0,00	14,79	1.183.570,76 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287659	0,00	0,69	1.183.570,07 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287699	134,20	0,00	1.183.704,27 D INVENTÁRIO Nº 26305 DO MÊS 08/2023
	26815	11287700	51,78	0,00	1.183.756,05 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287701	0,72	0,00	1.183.756,77 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287712	2,30	0,00	1.183.759,07 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	27468	11533193	119,70	0,00	1.183.878,77 D REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2714 OC77480
	27468	11533229	2.850,00	0,00	1.186.728,77 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119068 OC81085
	27468	11533232	850,28	0,00	1.187.579,05 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764951 OC76962
	27468	11533262	390,86	0,00	1.187.969,91 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135581 OC80653
	27468	11533322	390,86	0,00	1.188.360,77 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135580 OC80649
30/08/2023	26804	11274241	40,18	0,00	1.188.400,95 D NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U
	26804	11274242	15.170,79	0,00	1.203.571,74 D NOTA DE DOACAO Nº 4012518 SÉRIE U
	26804	11274255	13.274,44	0,00	1.216.846,18 D NOTA DE DOACAO Nº 4007698 SÉRIE U
	26804	11274262	53,73	0,00	1.216.899,91 D NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U
	26804	11274263	256,17	0,00	1.217.156,08 D NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U
	26804	11274264	7.585,40	0,00	1.224.741,48 D NOTA DE DOACAO Nº 4022360 SÉRIE U
	26804	11274271	60,37	0,00	1.224.801,85 D NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U
	26804	11274280	235,00	0,00	1.225.036,85 D NOTA DE DOACAO Nº 21557563 SÉRIE U
	26804	11274281	11.378,09	0,00	1.236.414,94 D NOTA DE DOACAO Nº 4020482 SÉRIE U
	26815	11287722	0,00	61,06	1.236.353,88 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287723	0,00	5,12	1.236.348,76 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287724	0,00	80,52	1.236.268,24 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287725	0,00	20,35	1.236.247,89 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287726	0,00	11,04	1.236.236,85 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287727	0,00	0,90	1.236.235,95 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287728	0,00	2,10	1.236.233,85 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287729	0,00	3,64	1.236.230,21 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287730	1,19	0,00	1.236.231,40 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287731	21,82	0,00	1.236.253,22 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287732	0,00	2,64	1.236.250,58 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287733	0,00	62,59	1.236.187,99 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287734	0,00	0,29	1.236.187,70 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287735	3,16	0,00	1.236.190,86 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287736	0,00	0,63	1.236.190,23 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287737	0,00	11,85	1.236.178,38 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287738	0,00	3,60	1.236.174,78 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287739	0,00	1,25	1.236.173,53 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287740	0,00	51,17	1.236.122,36 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287741	0,00	47,86	1.236.074,50 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287742	0,00	7,98	1.236.066,52 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287743	0,00	8,57	1.236.057,95 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287744	0,00	1,92	1.236.056,03 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287745	0,00	19,92	1.236.036,11 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287746	0,00	2,38	1.236.033,73 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287747	0,00	60,16	1.235.973,57 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287748	0,00	2,74	1.235.970,83 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287759	0,00	0,21	1.235.970,62 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287760	0,00	9,54	1.235.961,08 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287761	0,00	13,65	1.235.947,43 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287762	0,00	35,16	1.235.912,27 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287763	0,00	8,28	1.235.903,99 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287764	0,00	4,23	1.235.899,76 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287765	0,00	55,61	1.235.844,15 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287766	0,00	0,69	1.235.843,46 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287767	0,00	23,66	1.235.819,80 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287768	0,00	32,65	1.235.787,15 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287769	0,00	5,40	1.235.781,75 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287770	0,00	82,17	1.235.699,58 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287771	0,00	6,80	1.235.692,78 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287772	0,00	5,38	1.235.687,40 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287773	1,67	0,00	1.235.689,07 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	27468	11533196	604,80	0,00	1.236.293,87 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31500 OC81511

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27468	11533235	1.018,70	0,00	1.237.312,57 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135604 OC80653
	27468	11533261	377,85	0,00	1.237.690,42 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133664 OC
	27468	11533328	536,40	0,00	1.238.226,82 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31475 OC81360
31/08/2023	26948	7	0,00	2,32	1.238.224,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,26	0,00	1.238.228,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	184,06	0,00	1.238.412,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,79	0,00	1.238.427,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	474,60	0,00	1.238.902,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	602,15	0,00	1.239.504,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,40	0,00	1.239.522,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,01	0,00	1.239.562,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	214,23	0,00	1.239.777,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,96	0,00	1.239.797,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	47,05	0,00	1.239.845,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,02	0,00	1.239.852,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	144,74	0,00	1.239.996,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.150,00	0,00	1.241.146,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,59	0,00	1.241.148,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,88	0,00	1.241.178,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,35	0,00	1.241.179,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,10	0,00	1.241.206,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	35,00	0,00	1.241.241,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,03	0,00	1.241.243,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,41	0,00	1.241.267,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.559,45	0,00	1.243.826,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	98,04	0,00	1.243.924,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.533,30	0,00	1.246.457,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,92	0,00	1.246.488,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,89	0,00	1.246.494,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,75	0,00	1.246.504,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,36	0,00	1.246.522,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,09	0,00	1.246.538,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,38	0,00	1.246.542,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	3,06	0,00	1.246.545,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,17	0,00	1.246.555,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	39,20	0,00	1.246.594,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,80	0,00	1.246.607,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	68,54	0,00	1.246.676,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,20	0,00	1.246.680,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	853,89	0,00	1.247.534,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	295,62	0,00	1.247.829,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,57	0,00	1.247.872,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	173,44	0,00	1.248.045,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,95	0,00	1.248.086,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.248.140,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	419,81	0,00	1.248.559,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,95	0,00	1.248.580,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,83	0,00	1.248.595,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	64,81	0,00	1.248.660,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,42	0,00	1.248.701,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,00	0,00	1.248.711,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,19	0,00	1.248.718,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,67	0,00	1.248.724,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,08	0,00	1.248.729,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,55	0,00	1.248.738,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.732,36	0,00	1.253.470,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	249,96	0,00	1.253.720,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,98	0,00	1.253.727,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,05	0,00	1.253.761,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	99,01	0,00	1.253.860,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,75	0,00	1.253.904,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,92	0,00	1.253.906,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	124,11	0,00	1.254.030,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	107,48	0,00	1.254.138,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,40	0,00	1.254.170,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,19	0,00	1.254.172,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,47	0,00	1.254.177,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	6,06	0,00	1.254.183,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,82	0,00	1.254.189,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,85	0,00	1.254.204,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,22	0,00	1.254.206,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,45	0,00	1.254.212,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,28	0,00	1.254.216,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	755,02	0,00	1.254.971,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.411,31	0,00	1.256.383,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	66,28	0,00	1.256.449,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,98	0,00	1.256.468,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	897,42	0,00	1.257.365,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,90	0,00	1.257.375,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.257.428,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,68	0,00	1.257.432,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,40	0,00	1.257.457,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.213,72	0,00	1.263.670,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	46,96	0,00	1.263.717,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	202,48	0,00	1.263.920,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,16	0,00	1.263.923,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.267,25	0,00	1.268.190,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.185,05	0,00	1.271.375,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,12	0,00	1.271.375,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	84,12	0,00	1.271.459,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	125,80	0,00	1.271.585,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	444,80	0,00	1.272.030,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,35	0,00	1.272.054,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,62	0,00	1.272.092,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,72	0,00	1.272.125,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,38	0,00	1.272.132,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	52,80	0,00	1.272.185,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	601,58	0,00	1.272.786,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.539,95	0,00	1.275.326,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	488,49	0,00	1.275.815,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,82	0,00	1.275.842,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	0,29	0,00	1.275.842,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.275.895,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,43	0,00	1.275.906,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,94	0,00	1.275.907,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,25	0,00	1.275.916,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,26	0,00	1.275.950,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,60	0,00	1.275.966,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,13	0,00	1.276.015,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,27	0,00	1.276.035,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	242,41	0,00	1.276.278,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	106,32	0,00	1.276.384,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,37	0,00	1.276.427,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.276.481,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,44	0,00	1.276.489,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.780,67	0,00	1.281.270,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7.886,38	0,00	1.289.156,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,21	0,00	1.289.199,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,87	0,00	1.289.200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,54	0,00	1.289.218,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,12	0,00	1.289.237,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,69	0,00	1.289.252,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,84	0,00	1.289.258,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,85	0,00	1.289.264,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,43	0,00	1.289.279,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	328,70	0,00	1.289.607,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	95,81	0,00	1.289.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,99	0,00	1.289.783,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,55	0,00	1.289.798,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,48	0,00	1.289.821,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,00	0,00	1.289.853,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,81	0,00	1.289.886,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	525,76	0,00	1.290.412,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,58	0,00	1.290.415,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	94,24	0,00	1.290.510,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	7,80	0,00	1.290.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	35,37	0,00	1.290.553,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,64	0,00	1.290.556,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,71	0,00	1.290.562,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,44	0,00	1.290.584,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,94	0,00	1.290.586,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	899,24	0,00	1.291.485,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	93,14	0,00	1.291.578,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,99	0,00	1.291.658,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	149,49	0,00	1.291.807,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,21	0,00	1.291.808,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,40	0,00	1.291.840,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,14	0,00	1.291.847,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.745,97	0,00	1.293.593,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	63,21	0,00	1.293.656,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,51	0,00	1.293.658,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,90	0,00	1.293.668,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,52	0,00	1.293.678,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.197,40	0,00	1.294.876,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	352,00	0,00	1.295.228,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,38	0,00	1.295.230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,07	0,00	1.295.234,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,76	0,00	1.295.237,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	273,63	0,00	1.295.510,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.850,00	0,00	1.298.360,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,09	0,00	1.298.361,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	328,70	0,00	1.298.689,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,25	0,00	1.298.692,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.639,17	0,00	1.305.331,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.403,37	0,00	1.311.734,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	60,93	0,00	1.311.795,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	117,91	0,00	1.311.913,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.080,03	0,00	1.312.993,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,68	0,00	1.313.026,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	19,56	0,00	1.313.045,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	125,37	0,00	1.313.171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,38	0,00	1.313.176,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,55	0,00	1.313.178,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.839,73	0,00	1.315.018,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.327,60	0,00	1.316.346,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.039,58	0,00	1.322.385,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,43	0,00	1.322.390,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,50	0,00	1.322.391,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	141,07	0,00	1.322.532,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,97	0,00	1.322.548,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	99,00	0,00	1.322.647,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,35	0,00	1.322.648,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,26	0,00	1.322.650,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	39,00	0,00	1.322.689,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	161,96	0,00	1.322.851,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	320,40	0,00	1.323.171,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,12	0,00	1.323.190,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,99	0,00	1.323.270,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,39	0,00	1.323.279,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	262,90	0,00	1.323.542,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	124,58	0,00	1.323.666,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	130,32	0,00	1.323.797,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,80	0,00	1.323.831,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	265,52	0,00	1.324.097,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,59	0,00	1.324.110,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,90	0,00	1.324.119,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	125,37	0,00	1.324.245,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	119,05	0,00	1.324.364,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,56	0,00	1.324.394,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,68	0,00	1.324.410,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	554,39	0,00	1.324.964,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,08	0,00	1.324.965,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,90	0,00	1.324.974,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	26,67	0,00	1.325.001,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	613,45	0,00	1.325.615,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,21	0,00	1.325.620,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,16	0,00	1.325.623,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	47,49	0,00	1.325.670,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,94	0,00	1.325.671,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,80	0,00	1.325.709,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.828,18	0,00	1.327.537,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,00	0,00	1.327.567,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.101,28	0,00	1.329.669,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,76	0,00	1.329.711,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,45	0,00	1.329.712,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.840,30	0,00	1.331.552,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,70	0,00	1.331.573,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,75	0,00	1.331.598,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,65	0,00	1.331.616,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,81	0,00	1.331.620,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,44	0,00	1.331.642,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,94	0,00	1.331.643,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,00	0,00	1.331.663,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,18	0,00	1.331.665,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,16	0,00	1.331.668,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,69	0,00	1.331.687,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,64	0,00	1.331.700,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,99	0,00	1.331.714,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	36,83	0,00	1.331.751,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,19	0,00	1.331.777,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,67	0,00	1.331.803,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,58	0,00	1.331.826,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	469,05	0,00	1.332.295,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,59	0,00	1.332.296,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,51	0,00	1.332.346,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,30	0,00	1.332.356,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,21	0,00	1.332.356,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	48,74	0,00	1.332.405,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,06	0,00	1.332.492,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,00	0,00	1.332.498,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,79	0,00	1.332.511,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.010,65	0,00	1.333.521,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,68	0,00	1.333.525,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,69	0,00	1.333.540,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,14	0,00	1.333.548,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	44,71	0,00	1.333.593,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	550,42	0,00	1.334.143,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,16	0,00	1.334.154,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32.476,00	0,00	1.366.630,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	316,38	0,00	1.366.946,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	853,47	0,00	1.367.800,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13.680,00	0,00	1.381.480,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,38	0,00	1.381.487,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,19	0,00	1.381.504,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	58,95	0,00	1.381.562,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,33	0,00	1.381.568,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,75	0,00	1.381.579,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.095,40	0,00	1.382.674,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,94	0,00	1.382.682,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	130,12	0,00	1.382.812,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	884,32	0,00	1.383.696,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	239,80	0,00	1.383.936,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	320,00	0,00	1.384.256,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13.662,66	0,00	1.397.919,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	141,62	0,00	1.398.060,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,79	0,00	1.398.076,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	75,60	0,00	1.398.152,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.644,40	0,00	1.400.796,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	690,24	0,00	1.401.486,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,10	0,00	1.401.514,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.084,31	0,00	1.402.598,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	60,01	0,00	1.402.658,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	133,34	0,00	1.402.791,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,71	0,00	1.402.792,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	174,46	0,00	1.402.966,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,79	0,00	1.402.967,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	139,71	0,00	1.403.107,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,50	0,00	1.403.117,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.839,73	0,00	1.404.957,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,36	0,00	1.404.965,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,60	0,00	1.404.991,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.566,84	0,00	1.410.558,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.859,59	0,00	1.413.417,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.824,81	0,00	1.417.242,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,59	0,00	1.417.260,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	33,14	0,00	1.417.293,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,53	0,00	1.417.331,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	335,84	0,00	1.417.666,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10.078,53	0,00	1.427.745,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,37	0,00	1.427.769,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,38	0,00	1.427.786,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	233,66	0,00	1.428.019,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	734,42	0,00	1.428.754,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,16	0,00	1.428.757,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,71	0,00	1.428.767,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	322,05	0,00	1.429.089,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.521,17	0,00	1.430.610,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	899,72	0,00	1.431.510,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	118,80	0,00	1.431.628,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,25	0,00	1.431.648,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,83	0,00	1.431.666,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,32	0,00	1.431.668,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,53	0,00	1.431.676,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.431.730,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,28	0,00	1.431.734,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	209,87	0,00	1.431.944,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,14	0,00	1.431.944,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.796,31	0,00	1.435.740,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	42,24	0,00	1.435.782,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	60,81	0,00	1.435.843,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,90	0,00	1.435.847,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.848,80	0,00	1.440.696,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,65	0,00	1.440.713,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	338,61	0,00	1.441.051,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	81,89	0,00	1.441.133,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	310,28	0,00	1.441.443,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.079,92	0,00	1.444.523,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,61	0,00	1.444.542,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	131,13	0,00	1.444.673,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.290,41	0,00	1.446.963,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,67	0,00	1.447.001,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,07	0,00	1.447.002,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,60	0,00	1.447.028,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,02	0,00	1.447.055,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14.224,50	0,00	1.461.279,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	595,85	0,00	1.461.875,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.129,08	0,00	1.465.004,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	280,96	0,00	1.465.285,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	104,92	0,00	1.465.390,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	136,67	0,00	1.465.527,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	31,21	0,00	1.465.558,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	78,00	0,00	1.465.636,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	422,25	0,00	1.466.058,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	271,39	0,00	1.466.330,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,74	0,00	1.466.333,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,79	0,00	1.466.336,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,38	0,00	1.466.341,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,74	0,00	1.466.352,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	120,29	0,00	1.466.473,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	69,00	0,00	1.466.542,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,68	0,00	1.466.542,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,95	0,00	1.466.557,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	12,80	0,00	1.466.570,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,27	0,00	1.466.575,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,56	0,00	1.466.583,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	47,15	0,00	1.466.630,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	217,36	0,00	1.466.847,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14.711,35	0,00	1.481.559,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	416,78	0,00	1.481.975,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,70	0,00	1.481.982,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.930,20	0,00	1.484.912,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,68	0,00	1.484.926,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,19	0,00	1.484.952,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	64,03	0,00	1.485.016,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	93,12	0,00	1.485.109,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	747,85	0,00	1.485.857,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	369,18	0,00	1.486.226,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.366,23	0,00	1.487.593,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	50,87	0,00	1.487.644,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.123,01	0,00	1.488.767,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7.278,26	0,00	1.496.045,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.094,51	0,00	1.499.139,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,43	0,00	1.499.144,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,55	0,00	1.499.203,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,38	0,00	1.499.204,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,57	0,00	1.499.233,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	50,01	0,00	1.499.283,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	159,57	0,00	1.499.443,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,20	0,00	1.499.473,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,13	0,00	1.499.499,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	46,56	0,00	1.499.546,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,49	0,00	1.499.562,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,50	0,00	1.499.567,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	3,81	0,00	1.499.571,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	411,42	0,00	1.499.982,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,24	0,00	1.500.041,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,53	0,00	1.500.046,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,16	0,00	1.500.049,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.787,85	0,00	1.502.837,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	719,89	0,00	1.503.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	261,84	0,00	1.503.818,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	751,54	0,00	1.504.570,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,13	0,00	1.504.619,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	144,12	0,00	1.504.763,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.674,05	0,00	1.506.437,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,47	0,00	1.506.442,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	54,00	0,00	1.506.496,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,89	0,00	1.506.515,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	482,53	0,00	1.506.997,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	71,36	0,00	1.507.069,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,00	0,00	1.507.089,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,91	0,00	1.507.092,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	115,53	0,00	1.507.208,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,30	0,00	1.507.218,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.918,49	0,00	1.512.137,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,76	0,00	1.512.154,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	573,70	0,00	1.512.727,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	248,26	0,00	1.512.975,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,50	0,00	1.512.995,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	57,36	0,00	1.513.052,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.873,36	0,00	1.514.926,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,74	0,00	1.514.956,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,32	0,00	1.514.976,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,40	0,00	1.515.006,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,27	0,00	1.515.059,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,36	0,00	1.515.075,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,61	0,00	1.515.093,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	12,30	0,00	1.515.106,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,13	0,00	1.515.122,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.284,50	0,00	1.516.406,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,95	0,00	1.516.411,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,81	0,00	1.516.415,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,69	0,00	1.516.416,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	56,18	0,00	1.516.472,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,08	0,00	1.516.497,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,42	0,00	1.516.521,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,38	0,00	1.516.524,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,03	0,00	1.516.543,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	471,62	0,00	1.517.015,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,61	0,00	1.517.015,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,74	0,00	1.517.103,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,79	0,00	1.517.114,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	95,80	0,00	1.517.209,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	998,40	0,00	1.518.208,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,50	0,00	1.518.208,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	33,62	0,00	1.518.242,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	85,67	0,00	1.518.328,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,27	0,00	1.518.333,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	294,57	0,00	1.518.627,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,74	0,00	1.518.639,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.868,92	0,00	1.520.508,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	309,23	0,00	1.520.817,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	124,27	0,00	1.520.942,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,85	0,00	1.521.003,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.896,60	0,00	1.522.900,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,02	0,00	1.522.906,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,44	0,00	1.522.928,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.700,00	0,00	1.528.628,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.324,72	0,00	1.529.952,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.168,00	0,00	1.532.120,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,52	0,00	1.532.137,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	3.460,22	0,00	1.535.597,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	76,68	0,00	1.535.674,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.570,44	0,00	1.540.244,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,50	0,00	1.540.249,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,28	0,00	1.540.253,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,65	0,00	1.540.255,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	271,93	0,00	1.540.526,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.195,23	0,00	1.542.722,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,00	0,00	1.542.732,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,67	0,00	1.542.738,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,24	0,00	1.542.747,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,97	0,00	1.542.753,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,00	0,00	1.542.796,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,83	0,00	1.542.883,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,12	0,00	1.542.905,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,16	0,00	1.542.916,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	71,33	0,00	1.542.987,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,56	0,00	1.542.997,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	178,19	0,00	1.543.175,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,12	0,00	1.543.209,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,73	0,00	1.543.212,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,33	0,00	1.543.218,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	589,57	0,00	1.543.808,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	222,21	0,00	1.544.030,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	957,82	0,00	1.544.988,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,50	0,00	1.545.009,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,50	0,00	1.545.026,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	40,80	0,00	1.545.066,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	228,51	0,00	1.545.295,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,18	0,00	1.545.296,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,08	0,00	1.545.301,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,99	0,00	1.545.381,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,02	0,00	1.545.382,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.449,95	0,00	1.547.832,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	113,40	0,00	1.547.945,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	39,00	0,00	1.547.984,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,24	0,00	1.548.006,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,76	0,00	1.548.035,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,61	0,00	1.548.054,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,15	0,00	1.548.057,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,80	0,00	1.548.064,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,04	0,00	1.548.064,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,36	0,00	1.548.064,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	118,60	0,00	1.548.183,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,97	0,00	1.548.206,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,36	0,00	1.548.232,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.495,99	0,00	1.549.728,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	143,54	0,00	1.549.872,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	249,85	0,00	1.550.122,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	278,06	0,00	1.550.400,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,74	0,00	1.550.402,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	36,15	0,00	1.550.438,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,20	0,00	1.550.468,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	41,90	0,00	1.550.510,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,61	0,00	1.550.530,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	76,21	0,00	1.550.607,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	138,33	0,00	1.550.745,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	60,00	0,00	1.550.805,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,97	0,00	1.550.809,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,24	0,00	1.550.809,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	67,72	0,00	1.550.877,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	717,94	0,00	1.551.595,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	347,92	0,00	1.551.943,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	137,17	0,00	1.552.080,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	683,58	0,00	1.552.764,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	83,32	0,00	1.552.847,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,31	0,00	1.552.872,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.094,51	0,00	1.555.967,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	3,43	0,00	1.555.970,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	70,89	0,00	1.556.041,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	106,67	0,00	1.556.148,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	115,86	0,00	1.556.263,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	103,91	0,00	1.556.367,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	436,76	0,00	1.556.804,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,74	0,00	1.556.812,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	169,29	0,00	1.556.981,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,70	0,00	1.556.983,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,70	0,00	1.556.985,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,43	0,00	1.556.996,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	106,21	0,00	1.557.102,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	335,84	0,00	1.557.438,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,48	0,00	1.557.445,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,23	0,00	1.557.532,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,78	0,00	1.557.570,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,71	0,00	1.557.576,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,90	0,00	1.557.578,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,16	0,00	1.557.588,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	104,92	0,00	1.557.693,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,84	0,00	1.557.773,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,10	0,00	1.557.800,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,76	0,00	1.557.817,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	645,01	0,00	1.558.462,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	23,85	0,00	1.558.486,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	66,49	0,00	1.558.552,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,02	0,00	1.558.558,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,99	0,00	1.558.638,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,98	0,00	1.558.644,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	506,98	0,00	1.559.151,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	142.226,16	0,00	1.701.377,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,56	0,00	1.701.387,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.705,82	0,00	1.703.093,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	446,06	0,00	1.703.539,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	498,64	0,00	1.704.038,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	78,40	0,00	1.704.116,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,59	0,00	1.704.134,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,00	0,00	1.704.154,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	413,57	0,00	1.704.567,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,61	0,00	1.704.586,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,80	0,00	1.704.593,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,38	0,00	1.704.601,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,16	0,00	1.704.604,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,99	0,00	1.704.684,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,66	0,00	1.704.685,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6.680,21	0,00	1.711.365,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	491,30	0,00	1.711.856,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	548,34	0,00	1.712.405,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	541,20	0,00	1.712.946,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	495,07	0,00	1.713.441,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,02	0,00	1.713.460,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,55	0,00	1.713.468,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	180,41	0,00	1.713.649,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	46,11	0,00	1.713.695,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,73	0,00	1.713.697,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,26	0,00	1.713.699,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,38	0,00	1.713.704,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,92	0,00	1.713.724,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,61	0,00	1.713.729,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.301,40	0,00	1.715.030,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.400,00	0,00	1.717.430,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.155,03	0,00	1.718.585,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	52,62	0,00	1.718.638,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	75,24	0,00	1.718.713,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	50,79	0,00	1.718.764,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,76	0,00	1.718.786,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	26,06	0,00	1.718.812,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,98	0,00	1.718.819,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	37,80	0,00	1.718.856,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,42	0,00	1.718.871,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	48,48	0,00	1.718.919,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,33	0,00	1.718.925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,13	0,00	1.718.925,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	437,77	0,00	1.719.363,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	561,05	0,00	1.719.924,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,04	0,00	1.719.961,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	207,33	0,00	1.720.168,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,52	0,00	1.720.179,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,08	0,00	1.720.184,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	700,42	0,00	1.720.884,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,11	0,00	1.720.906,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	516,66	0,00	1.721.423,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,72	0,00	1.721.426,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,51	0,00	1.721.435,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,08	0,00	1.721.436,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,39	0,00	1.721.464,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.225,78	0,00	1.723.689,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,08	0,00	1.723.708,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	37,67	0,00	1.723.746,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,26	0,00	1.723.747,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	38,22	0,00	1.723.786,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	121,61	0,00	1.723.907,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,33	0,00	1.723.924,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	517,50	0,00	1.724.442,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	43,19	0,00	1.724.485,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	457,02	0,00	1.724.942,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	87,83	0,00	1.725.030,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,61	0,00	1.725.031,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	141,90	0,00	1.725.173,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	28.844,27	0,00	1.754.017,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	94,36	0,00	1.754.111,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.013,97	0,00	1.755.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	324,76	0,00	1.755.450,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.006,51	0,00	1.756.456,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,45	0,00	1.756.457,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,53	0,00	1.756.479,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	214,08	0,00	1.756.693,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	137,70	0,00	1.756.831,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,62	0,00	1.756.848,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,42	0,00	1.756.909,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	31,99	0,00	1.756.941,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	566,67	0,00	1.757.508,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,83	0,00	1.757.512,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.840,30	0,00	1.759.352,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.200,51	0,00	1.763.552,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.605,32	0,00	1.765.158,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	203,50	0,00	1.765.361,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	316,10	0,00	1.765.677,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	563,91	0,00	1.766.241,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	487,11	0,00	1.766.728,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	684,43	0,00	1.767.413,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,57	0,00	1.767.413,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	327,53	0,00	1.767.741,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,38	0,00	1.767.748,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,56	0,00	1.767.756,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,80	0,00	1.767.764,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	94,13	0,00	1.767.858,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	119,17	0,00	1.767.977,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,11	0,00	1.767.992,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	319,36	0,00	1.768.311,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	108,40	0,00	1.768.420,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,90	0,00	1.768.430,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	58,36	0,00	1.768.488,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,11	0,00	1.768.518,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,55	0,00	1.768.533,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	39,21	0,00	1.768.572,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	666,66	0,00	1.769.239,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,00	0,00	1.769.244,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,40	0,00	1.769.247,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,38	0,00	1.769.247,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	386,95	0,00	1.769.634,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,44	0,00	1.769.659,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,61	0,00	1.769.668,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	90,18	0,00	1.769.759,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	13,74	0,00	1.769.772,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,95	0,00	1.769.774,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.171,97	0,00	1.770.946,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	49,13	0,00	1.770.995,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15,64	0,00	1.771.011,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,76	0,00	1.771.033,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,66	0,00	1.771.033,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	206,36	0,00	1.771.240,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,47	0,00	1.771.260,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	89,41	0,00	1.771.350,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,08	0,00	1.771.355,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.620,05	0,00	1.772.975,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.850,00	0,00	1.775.825,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	396,84	0,00	1.776.222,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,83	0,00	1.776.281,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,10	0,00	1.776.290,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	203,17	0,00	1.776.493,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,47	0,00	1.776.497,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	460,12	0,00	1.776.957,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	64,81	0,00	1.777.022,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,60	0,00	1.777.026,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8.572,94	0,00	1.785.599,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	856,90	0,00	1.786.456,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	223,44	0,00	1.786.679,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,34	0,00	1.786.690,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,47	0,00	1.786.692,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	155,08	0,00	1.786.847,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.214,28	0,00	1.789.061,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	941,76	0,00	1.790.003,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	89,45	0,00	1.790.092,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,47	0,00	1.790.094,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,04	0,00	1.790.112,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,33	0,00	1.790.112,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,27	0,00	1.790.147,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	9,96	0,00	1.790.156,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,02	0,00	1.790.160,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.790.213,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,26	0,00	1.790.229,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	935,85	0,00	1.791.165,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.500,46	0,00	1.793.665,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	245,33	0,00	1.793.911,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	121,39	0,00	1.794.032,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	210,81	0,00	1.794.243,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,71	0,00	1.794.250,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,38	0,00	1.794.254,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	441,85	0,00	1.794.696,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.519,78	0,00	1.796.216,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,15	0,00	1.796.216,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.452,11	0,00	1.797.668,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	124,31	0,00	1.797.792,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,09	0,00	1.797.794,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,12	0,00	1.797.794,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,98	0,00	1.797.813,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,02	0,00	1.797.814,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,53	0,00	1.797.819,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,35	0,00	1.797.820,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	317,53	0,00	1.798.138,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	684,80	0,00	1.798.823,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	68,00	0,00	1.798.891,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,95	0,00	1.798.951,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	468,86	0,00	1.799.419,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	213,82	0,00	1.799.633,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,85	0,00	1.799.639,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	149,38	0,00	1.799.789,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,50	0,00	1.799.799,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,30	0,00	1.799.858,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	312,82	0,00	1.800.171,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	62,26	0,00	1.800.233,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,18	0,00	1.800.234,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,96	0,00	1.800.243,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,38	0,00	1.800.302,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,30	0,00	1.800.302,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.131,73	0,00	1.801.434,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	25,22	0,00	1.801.459,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,12	0,00	1.801.493,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,26	0,00	1.801.499,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2.616,93	0,00	1.804.115,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	231,95	0,00	1.804.347,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,97	0,00	1.804.348,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.587,86	0,00	1.808.936,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	128,58	0,00	1.809.065,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	45,07	0,00	1.809.110,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	179,01	0,00	1.809.289,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,26	0,00	1.809.293,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	27,24	0,00	1.809.320,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	88,41	0,00	1.809.409,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	61,91	0,00	1.809.471,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.663,17	0,00	1.811.134,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.140,00	0,00	1.812.274,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	71,21	0,00	1.812.345,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,08	0,00	1.812.345,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	56,33	0,00	1.812.402,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	85,00	0,00	1.812.487,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	163,60	0,00	1.812.650,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	165,70	0,00	1.812.816,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5.868,01	0,00	1.818.684,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,51	0,00	1.818.698,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	178,99	0,00	1.818.877,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	31,08	0,00	1.818.908,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	34,52	0,00	1.818.943,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	76,09	0,00	1.819.019,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.491,91	0,00	1.820.511,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,45	0,00	1.820.516,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	15.308,10	0,00	1.835.824,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	882,76	0,00	1.836.707,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3.954,02	0,00	1.840.661,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	48,64	0,00	1.840.710,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	50,62	0,00	1.840.761,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,02	0,00	1.840.761,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	153,76	0,00	1.840.914,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	72,35	0,00	1.840.987,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	160,99	0,00	1.841.148,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	90,02	0,00	1.841.238,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	419,74	0,00	1.841.657,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32,62	0,00	1.841.690,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	86,64	0,00	1.841.777,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	102,33	0,00	1.841.879,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	198,84	0,00	1.842.078,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	147,32	0,00	1.842.225,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	309,83	0,00	1.842.535,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	33,33	0,00	1.842.568,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,71	0,00	1.842.575,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	18,61	0,00	1.842.594,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,14	0,00	1.842.601,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	31,78	0,00	1.842.633,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.269,82	0,00	1.843.902,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	258,79	0,00	1.844.161,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	908,08	0,00	1.845.069,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	9,75	0,00	1.845.079,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	151,20	0,00	1.845.230,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	263,73	0,00	1.845.494,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,92	0,00	1.845.514,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,29	0,00	1.845.535,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,83	0,00	1.845.547,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,32	0,00	1.845.557,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,54	0,00	1.845.558,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,65	0,00	1.845.559,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	51,20	0,00	1.845.611,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.109,88	0,00	1.846.721,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	19,29	0,00	1.846.740,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	113,71	0,00	1.846.854,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	686,15	0,00	1.847.540,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	435,28	0,00	1.847.975,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	74,51	0,00	1.848.049,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,63	0,00	1.848.050,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,00	0,00	1.848.064,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	141,07	0,00	1.848.205,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	14,51	0,00	1.848.220,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	154,15	0,00	1.848.374,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	58,77	0,00	1.848.433,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,88	0,00	1.848.463,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	7,80	0,00	1.848.470,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,19	0,00	1.848.470,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,54	0,00	1.848.474,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,94	0,00	1.848.485,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	76,80	0,00	1.848.562,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	63,67	0,00	1.848.625,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	92,83	0,00	1.848.718,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.848.772,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,82	0,00	1.848.793,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,33	0,00	1.848.816,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	24,25	0,00	1.848.840,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	5,06	0,00	1.848.845,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	200,43	0,00	1.849.045,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	29,39	0,00	1.849.075,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,51	0,00	1.849.076,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	35,84	0,00	1.849.112,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,19	0,00	1.849.118,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,30	0,00	1.849.178,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	410,93	0,00	1.849.589,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,36	0,00	1.849.591,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.849.644,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4.338,26	0,00	1.853.983,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,77	0,00	1.853.983,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	335,84	0,00	1.854.319,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	11,04	0,00	1.854.330,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21,58	0,00	1.854.352,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	63,51	0,00	1.854.415,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	8,92	0,00	1.854.424,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	21.660,00	0,00	1.876.084,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	153,10	0,00	1.876.237,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	229,50	0,00	1.876.467,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,71	0,00	1.876.474,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	102,25	0,00	1.876.576,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	324,00	0,00	1.876.900,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	286,77	0,00	1.877.187,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	3,88	0,00	1.877.190,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,36	0,00	1.877.191,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	59,06	0,00	1.877.250,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.123,01	0,00	1.878.373,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	547,26	0,00	1.878.920,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	6,02	0,00	1.878.926,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	10,17	0,00	1.878.936,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	209,91	0,00	1.879.146,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,50	0,00	1.879.169,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,50	0,00	1.879.185,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11282991	19,14	0,00	1.879.204,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	399,13	0,00	1.879.604,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	22,27	0,00	1.879.626,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,00	0,00	1.879.646,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	192,60	0,00	1.879.838,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,93	0,00	1.879.856,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	975,75	0,00	1.880.832,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	30,52	0,00	1.880.863,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	20,51	0,00	1.880.883,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	4,47	0,00	1.880.888,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	44,20	0,00	1.880.932,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	79,21	0,00	1.881.011,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	16,93	0,00	1.881.028,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	168,30	0,00	1.881.196,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	2,23	0,00	1.881.198,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	5,64	0,00	1.881.204,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	53,33	0,00	1.881.257,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1,94	0,00	1.881.259,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	263,33	0,00	1.881.523,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	558,26	0,00	1.882.081,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	382,97	0,00	1.882.464,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	32.476,00	0,00	1.914.940,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	17,82	0,00	1.914.958,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	1.259,14	0,00	1.916.217,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	744,04	0,00	1.916.961,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	873,89	0,00	1.917.835,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,41	0,00	1.917.835,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,00	679.608,63	1.238.227,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283014	0,00	512.361,98	725.865,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283043	19,64	0,00	725.884,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283059	28,91	0,00	725.913,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283106	2,75	0,00	725.916,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283114	0,00	12,27	725.904,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283124	523,67	0,00	726.427,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283133	21,37	0,00	726.449,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283136	7,05	0,00	726.456,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283141	5,06	0,00	726.461,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283144	428,17	0,00	726.889,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283145	0,00	30,23	726.859,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283154	0,00	3,63	726.855,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283158	0,00	37,62	726.817,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283164	26.728,28	0,00	753.546,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283165	0,00	228,05	753.318,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283183	3,41	0,00	753.321,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283192	1.330,60	0,00	754.652,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283193	0,00	1.207,81	753.444,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283194	193,04	0,00	753.637,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283246	0,00	40.595,00	713.042,45 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.21065476
	26812	11283247	53,63	0,00	713.096,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283248	32,16	0,00	713.128,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283249	0,00	26,93	713.101,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283251	0,76	0,00	713.102,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283252	0,39	0,00	713.102,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283253	0,00	4,48	713.097,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283254	6,92	0,00	713.104,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283255	0,00	1.983,75	711.121,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283256	0,00	813,84	710.307,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283258	1.199,51	0,00	711.506,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283259	0,00	24,63	711.482,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283260	0,00	23,41	711.458,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283261	0,01	0,00	711.458,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283262	0,00	68,81	711.389,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283263	10,90	0,00	711.400,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283264	0,41	0,00	711.401,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283265	0,00	13,72	711.387,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283266	672,41	0,00	712.059,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283267	0,00	545,12	711.514,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283268	70,00	0,00	711.584,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283269	273,63	0,00	711.858,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283271	0,00	7,18	711.851,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283272	0,45	0,00	711.851,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283273	1.344,74	0,00	713.196,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283274	0,00	1.344,74	711.851,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283276	0,00	2.843,84	709.007,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283277	38,89	0,00	709.046,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283278	406,29	0,00	709.453,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283279	0,00	2.356,46	707.096,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283280	0,00	13,53	707.083,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283283	0,00	14.995,60	692.087,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283284	0,00	271,65	691.815,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283285	8.119,00	0,00	699.934,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283287	0,06	0,00	699.934,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283288	30,23	0,00	699.965,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283289	81,07	0,00	700.046,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283291	0,00	52,62	699.993,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283292	1.257,76	0,00	701.251,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283293	0,00	52,47	701.198,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283294	1.359,92	0,00	702.558,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283295	0,00	679,99	701.878,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283296	0,00	0,04	701.878,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283297	2,55	0,00	701.881,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283298	453,64	0,00	702.334,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283300	10,62	0,00	702.345,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283301	0,00	3,16	702.342,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283302	2,22	0,00	702.344,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283304	0,00	558,82	701.785,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283305	0,00	3,24	701.782,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283306	0,00	57,36	701.725,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283307	0,00	1,86	701.723,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283308	0,00	2,56	701.720,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283309	0,00	16,83	701.703,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283311	20,35	0,00	701.724,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283312	0,00	2,98	701.721,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283313	0,00	22,32	701.699,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283314	0,00	143,22	701.555,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283315	77,32	0,00	701.633,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283316	0,00	48,73	701.584,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283317	6,68	0,00	701.591,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283318	4,41	0,00	701.595,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283319	0,00	119,94	701.475,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283320	0,00	0,78	701.474,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283321	0,00	8,92	701.465,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283322	0,00	0,16	701.465,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283323	6,31	0,00	701.472,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283324	0,00	189,37	701.282,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283326	14,42	0,00	701.297,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283327	0,00	151,78	701.145,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283328	0,00	18,26	701.127,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283329	0,00	29,33	701.097,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283330	0,00	111,72	700.985,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283331	0,00	25,80	700.960,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283332	0,00	0,70	700.959,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283333	562,98	0,00	701.522,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283334	0,00	19,98	701.502,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283335	5.553,76	0,00	707.056,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283336	0,00	5.566,84	701.489,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283337	0,00	2,71	701.486,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283339	0,00	4.106,07	697.380,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283341	0,00	63,92	697.316,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283342	0,00	32,68	697.284,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283343	0,00	298,75	696.985,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283344	0,00	5,74	696.979,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283345	0,00	162,80	696.816,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283347	62,17	0,00	696.878,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283348	0,00	27,24	696.851,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283349	2,38	0,00	696.854,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283350	0,00	61,06	696.792,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283351	3,40	0,00	696.796,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283353	0,00	0,36	696.796,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283354	114,25	0,00	696.910,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283355	0,00	81,17	696.829,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283356	0,62	0,00	696.829,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283357	0,00	755,02	696.074,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283358	230,00	0,00	696.304,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283359	920,00	0,00	697.224,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283360	0,00	43,77	697.180,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283361	1,53	0,00	697.182,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283362	34,26	0,00	697.216,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283364	0,00	18,80	697.197,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283365	0,00	553,62	696.644,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283366	25,65	0,00	696.669,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283367	4,24	0,00	696.674,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283369	0,14	0,00	696.674,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283370	0,00	0,61	696.673,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283371	0,00	26,22	696.647,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283372	2.016,79	0,00	698.664,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283373	0,00	101,25	698.563,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283374	0,00	11,35	698.551,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283375	81,47	0,00	698.633,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283376	1.051,60	0,00	699.684,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283377	0,00	262,90	699.421,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283378	0,00	262,90	699.158,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283379	732,32	0,00	699.891,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283380	0,00	2.666,70	697.224,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283381	714,21	0,00	697.938,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283382	0,00	75,53	697.863,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283384	0,00	7,69	697.855,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283385	0,00	586,96	697.268,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283387	120,90	0,00	697.389,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283389	0,00	15,02	697.374,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283391	0,00	1,53	697.372,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283392	0,00	7,18	697.365,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283393	788,68	0,00	698.154,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283394	0,00	320,40	697.834,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283396	0,00	10.784,97	687.049,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283397	0,00	0,94	687.048,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283402	12,95	0,00	687.061,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283404	2,62	0,00	687.063,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283409	2,23	0,00	687.065,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283410	0,00	27,00	687.038,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283411	1,76	0,00	687.040,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283413	81,17	0,00	687.121,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283414	0,00	6,08	687.115,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283415	28,79	0,00	687.144,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283419	1,27	0,00	687.145,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283421	1,14	0,00	687.146,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283422	0,00	0,06	687.146,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283423	1,39	0,00	687.148,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283425	0,00	0,20	687.148,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283426	0,11	0,00	687.148,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283427	0,56	0,00	687.148,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283428	0,45	0,00	687.149,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283430	0,00	2,00	687.147,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283431	0,00	29,06	687.118,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283432	166,41	0,00	687.284,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283433	30,44	0,00	687.315,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283434	0,00	3,81	687.311,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283435	9,82	0,00	687.321,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283438	0,00	6,48	687.314,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283440	116,86	0,00	687.431,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283441	216,88	0,00	687.648,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283442	100,66	0,00	687.748,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283443	4,46	0,00	687.753,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283444	2,56	0,00	687.755,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283445	0,00	2,56	687.753,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283446	20,65	0,00	687.774,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283447	22,15	0,00	687.796,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283448	36,13	0,00	687.832,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283449	17,63	0,00	687.849,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283450	5,46	0,00	687.855,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283451	1,88	0,00	687.857,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283452	1,24	0,00	687.858,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283453	0,76	0,00	687.859,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283456	0,00	3,58	687.855,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283457	0,00	31,28	687.824,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283459	0,00	17,65	687.806,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283460	0,00	4,36	687.802,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283461	0,32	0,00	687.802,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283463	0,13	0,00	687.802,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283465	6,80	0,00	687.809,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283466	2,27	0,00	687.811,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283468	0,20	0,00	687.812,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283469	4,28	0,00	687.816,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283470	3,58	0,00	687.820,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283472	0,59	0,00	687.820,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283474	0,27	0,00	687.820,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283475	72,94	0,00	687.893,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283477	249,24	0,00	688.143,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283478	0,00	5,09	688.137,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283479	0,43	0,00	688.138,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283480	0,00	0,05	688.138,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283481	0,00	0,13	688.138,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283482	505,86	0,00	688.644,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283486	5,17	0,00	688.649,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283488	52,32	0,00	688.701,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283489	0,00	5,06	688.696,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283491	402,64	0,00	689.099,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283492	0,00	20,47	689.078,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283493	11,76	0,00	689.090,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283494	0,00	8,14	689.082,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283495	18,56	0,00	689.100,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283496	0,00	25,43	689.075,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283497	456,55	0,00	689.531,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283498	0,00	3,31	689.528,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283499	62,51	0,00	689.591,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283500	0,21	0,00	689.591,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283502	5,99	0,00	689.597,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283504	0,31	0,00	689.597,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283505	2,56	0,00	689.600,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283506	15,10	0,00	689.615,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283508	0,10	0,00	689.615,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283510	0,06	0,00	689.615,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283511	18,94	0,00	689.634,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283514	8,79	0,00	689.643,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283516	7,68	0,00	689.650,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283518	12,98	0,00	689.663,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283519	0,00	4,99	689.658,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283521	500,76	0,00	690.159,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283522	172,50	0,00	690.332,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283523	19,14	0,00	690.351,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283524	7,67	0,00	690.358,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283525	117,98	0,00	690.476,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283526	0,00	25,65	690.451,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283529	0,00	1.039,06	689.412,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283530	0,14	0,00	689.412,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283531	3,43	0,00	689.415,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283532	0,00	8,87	689.406,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283534	115,23	0,00	689.522,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283535	0,00	4,24	689.517,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283536	7,59	0,00	689.525,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283537	0,00	0,54	689.524,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283538	271,65	0,00	689.796,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283540	0,00	8,66	689.787,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283541	16,83	0,00	689.804,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283544	14,98	0,00	689.819,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283545	4,50	0,00	689.824,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283546	6,89	0,00	689.831,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283547	0,47	0,00	689.831,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283550	140,82	0,00	689.972,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283551	0,00	66,87	689.905,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283554	4,15	0,00	689.909,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283555	0,35	0,00	689.910,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283556	5,45	0,00	689.915,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283557	142,12	0,00	690.057,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283558	0,00	0,68	690.056,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283559	0,02	0,00	690.057,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283560	1,83	0,00	690.058,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283562	10,84	0,00	690.069,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283563	1,37	0,00	690.071,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283565	3,28	0,00	690.074,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283566	34,11	0,00	690.108,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283567	0,97	0,00	690.109,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283568	60,35	0,00	690.169,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283571	0,30	0,00	690.170,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283572	5,60	0,00	690.175,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283574	0,41	0,00	690.176,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283575	1,48	0,00	690.177,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283577	3,36	0,00	690.180,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283578	6,56	0,00	690.187,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283579	0,00	1,92	690.185,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283583	0,00	14,48	690.171,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283584	512,27	0,00	690.683,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283586	0,63	0,00	690.683,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283587	512,31	0,00	691.196,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283588	18,80	0,00	691.215,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283591	0,00	3.913,38	687.301,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283592	0,00	447,04	686.854,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283593	0,17	0,00	686.854,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283596	6,37	0,00	686.861,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283597	0,65	0,00	686.861,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283598	32,31	0,00	686.894,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283600	64,80	0,00	686.958,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283602	0,00	214,08	686.744,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283603	4,78	0,00	686.749,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283606	0,07	0,00	686.749,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283607	0,00	0,29	686.749,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283609	14,02	0,00	686.763,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283610	1,28	0,00	686.764,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283612	86,28	0,00	686.851,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283615	0,00	9,85	686.841,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283617	0,59	0,00	686.841,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283620	0,00	6,72	686.835,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283621	3,70	0,00	686.838,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283622	1.198,36	0,00	688.037,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283623	50,25	0,00	688.087,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283624	5,54	0,00	688.092,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283625	535,78	0,00	688.628,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283626	137,65	0,00	688.766,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283627	153,28	0,00	688.919,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283629	4,98	0,00	688.924,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283630	0,00	20,94	688.903,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283631	25,18	0,00	688.928,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283632	2,52	0,00	688.931,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283634	0,00	4,41	688.926,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283635	81,88	0,00	689.008,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283636	3.792,70	0,00	692.801,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283637	59,90	0,00	692.861,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283638	0,00	14,42	692.846,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283639	0,20	0,00	692.847,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283640	0,00	29,51	692.817,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283641	109,12	0,00	692.926,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283642	0,00	9,70	692.917,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283643	22,74	0,00	692.939,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283644	3,63	0,00	692.943,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283646	4,12	0,00	692.947,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283647	6,15	0,00	692.953,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283648	0,00	2,25	692.951,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283651	12,79	0,00	692.964,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283652	0,00	5,77	692.958,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283654	7,84	0,00	692.966,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283655	0,16	0,00	692.966,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283656	0,61	0,00	692.967,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283658	151,78	0,00	693.118,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283659	8,87	0,00	693.127,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283660	13,34	0,00	693.141,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283662	863,81	0,00	694.004,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283663	0,00	3,27	694.001,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283664	26,22	0,00	694.027,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283665	9,52	0,00	694.037,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283666	0,77	0,00	694.038,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283667	0,00	1,13	694.037,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283669	2,41	0,00	694.039,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283671	40,63	0,00	694.080,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283673	0,00	2,01	694.078,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283677	0,34	0,00	694.078,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283678	0,00	0,34	694.078,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283679	13,99	0,00	694.092,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283681	0,00	8,53	694.083,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283683	0,89	0,00	694.084,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283684	0,00	4,81	694.079,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283686	1,95	0,00	694.081,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283687	163,43	0,00	694.244,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283688	10,70	0,00	694.255,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283689	1,35	0,00	694.257,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283691	52,78	0,00	694.309,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283693	0,08	0,00	694.309,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283694	54,49	0,00	694.364,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283695	0,00	20,96	694.343,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283696	1,87	0,00	694.345,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283697	7,11	0,00	694.352,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283698	0,00	0,39	694.352,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283704	0,00	0,08	694.351,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283705	0,00	5,98	694.345,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283707	0,00	5,53	694.340,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283710	0,00	2,00	694.338,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283711	0,00	2,34	694.336,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283724	0,67	0,00	694.336,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283726	0,22	0,00	694.336,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283731	0,53	0,00	694.337,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283743	0,10	0,00	694.337,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283747	0,15	0,00	694.337,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283753	0,48	0,00	694.338,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283754	0,00	1,37	694.336,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283759	0,00	0,48	694.336,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283764	0,00	3,35	694.333,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283767	0,69	0,00	694.333,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283776	0,17	0,00	694.333,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283784	0,20	0,00	694.334,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283785	0,06	0,00	694.334,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283786	4,97	0,00	694.339,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283787	1,85	0,00	694.340,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283792	0,00	0,01	694.340,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283794	0,64	0,00	694.341,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283803	0,00	0,02	694.341,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283832	0,00	2,62	694.338,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283836	0,08	0,00	694.339,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283839	0,00	0,57	694.338,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283842	0,00	280,00	694.058,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283843	0,00	27,57	694.030,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283847	1,15	0,00	694.032,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283856	0,84	0,00	694.032,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283860	3,68	0,00	694.036,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283862	0,32	0,00	694.036,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283866	0,00	25,92	694.010,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283868	0,00	6,48	694.004,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283869	0,09	0,00	694.004,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283871	6,64	0,00	694.011,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283875	0,08	0,00	694.011,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283880	0,69	0,00	694.011,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283881	0,39	0,00	694.012,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283883	2,48	0,00	694.014,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283884	0,00	0,89	694.013,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283887	0,41	0,00	694.014,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283890	0,00	2,96	694.011,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283898	0,00	0,03	694.011,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283901	0,00	0,13	694.011,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283913	0,00	14,52	693.996,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283916	0,35	0,00	693.997,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283917	0,79	0,00	693.997,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283918	5,29	0,00	694.003,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283921	0,45	0,00	694.003,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283929	0,00	0,95	694.002,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283934	0,00	7,38	693.995,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283936	0,00	0,01	693.995,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283939	1,61	0,00	693.996,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283942	1,94	0,00	693.998,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283943	5,45	0,00	694.004,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283945	0,00	65,49	693.938,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283956	3,43	0,00	693.942,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283959	0,00	17,66	693.924,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283964	0,00	0,03	693.924,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283968	0,00	0,03	693.924,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283976	0,75	0,00	693.925,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283977	14,24	0,00	693.939,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283984	0,04	0,00	693.939,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283991	0,00	5,98	693.933,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284004	0,06	0,00	693.933,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284011	0,34	0,00	693.933,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284012	0,00	0,64	693.933,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284013	15,89	0,00	693.949,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284014	0,00	0,20	693.949,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284022	9,91	0,00	693.958,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284023	0,00	0,04	693.958,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284024	0,00	0,95	693.957,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284025	0,02	0,00	693.957,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284026	1,12	0,00	693.959,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284027	0,00	6,48	693.952,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284028	3,91	0,00	693.956,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284029	20,55	0,00	693.977,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284031	0,20	0,00	693.977,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284043	0,06	0,00	693.977,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284045	1,40	0,00	693.978,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284046	0,35	0,00	693.979,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284047	0,29	0,00	693.979,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284052	0,00	1,50	693.977,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284053	21,76	0,00	693.999,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284055	0,78	0,00	694.000,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284056	0,96	0,00	694.001,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284057	0,27	0,00	694.001,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284060	0,00	3,27	693.998,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284061	0,40	0,00	693.998,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284062	0,10	0,00	693.998,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284067	0,00	0,03	693.998,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284069	0,00	8,96	693.989,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284072	0,09	0,00	693.989,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284087	2,82	0,00	693.992,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284089	0,00	2,67	693.990,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284094	2,00	0,00	693.992,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284095	4,43	0,00	693.996,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284096	0,00	2,96	693.993,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284097	0,00	140,00	693.853,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284098	0,00	13,79	693.839,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284099	30,48	0,00	693.870,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284102	0,09	0,00	693.870,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284106	0,00	3,12	693.867,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284107	3,34	0,00	693.870,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284122	0,00	3,27	693.867,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284123	0,00	5,06	693.862,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284139	0,33	0,00	693.862,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284145	6,78	0,00	693.869,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284146	0,00	14,94	693.854,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284152	0,00	0,38	693.854,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284164	0,00	60,00	693.794,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284165	0,00	5,91	693.788,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284172	0,00	7,50	693.780,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284176	0,02	0,00	693.780,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284183	0,66	0,00	693.781,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284200	0,00	2,49	693.778,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284215	0,26	0,00	693.779,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284216	0,00	16,04	693.763,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284221	0,00	64,31	693.698,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284229	0,00	3,90	693.694,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284230	5,56	0,00	693.700,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284231	1,43	0,00	693.701,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284236	3,43	0,00	693.705,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284248	0,00	36,89	693.668,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284279	0,00	1,59	693.666,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284292	0,10	0,00	693.666,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284298	0,00	0,10	693.666,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284302	0,00	1,19	693.665,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284304	0,42	0,00	693.665,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284313	0,00	49,12	693.616,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284316	0,02	0,00	693.616,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284317	0,08	0,00	693.616,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284324	0,12	0,00	693.617,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284326	0,53	0,00	693.617,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284330	0,37	0,00	693.617,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284331	0,00	0,03	693.617,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284336	0,41	0,00	693.618,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284346	1,94	0,00	693.620,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284348	0,08	0,00	693.620,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284351	1,03	0,00	693.621,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284355	4,26	0,00	693.625,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284356	0,00	4,60	693.621,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284357	0,00	0,19	693.620,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284358	0,00	20,00	693.600,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284359	0,00	1,97	693.598,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284369	0,06	0,00	693.598,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284370	18,63	0,00	693.617,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284371	0,00	0,95	693.616,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284385	5,50	0,00	693.622,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284393	0,00	1,34	693.620,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284396	7,43	0,00	693.628,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284398	0,39	0,00	693.628,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284399	0,00	0,08	693.628,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284400	0,00	0,04	693.628,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284405	14,45	0,00	693.642,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284407	0,38	0,00	693.643,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284536	0,00	0,03	693.643,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284540	0,00	6,48	693.636,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284547	0,00	160,00	693.476,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284549	0,00	15,75	693.461,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284575	0,05	0,00	693.461,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284582	0,00	0,12	693.461,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284600	0,00	0,13	693.460,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284634	0,00	0,20	693.460,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284677	0,00	0,48	693.460,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284683	0,00	3,69	693.456,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284687	0,00	0,01	693.456,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284710	5,38	0,00	693.461,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284728	0,00	2,34	693.459,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284730	9,75	0,00	693.469,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284731	2,22	0,00	693.471,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284732	0,00	5,98	693.465,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284741	5,08	0,00	693.470,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284923	14,24	0,00	693.484,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284931	37,64	0,00	693.522,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284939	0,58	0,00	693.523,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285010	479,93	0,00	694.003,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285160	5,42	0,00	694.008,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285167	0,00	0,01	694.008,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285168	1,33	0,00	694.009,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285171	30,53	0,00	694.040,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285179	0,79	0,00	694.041,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285180	0,10	0,00	694.041,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285181	0,00	1,90	694.039,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285182	1,38	0,00	694.040,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285184	87,06	0,00	694.127,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285189	1,51	0,00	694.129,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285190	0,00	1,36	694.127,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285224	0,21	0,00	694.128,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285228	0,00	1,33	694.126,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285233	8,86	0,00	694.135,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285234	0,98	0,00	694.136,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285235	17,91	0,00	694.154,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285236	4,39	0,00	694.158,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285241	0,20	0,00	694.159,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285247	6,02	0,00	694.165,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285248	2,29	0,00	694.167,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285249	13,42	0,00	694.180,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285250	0,00	6,71	694.174,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285251	110,33	0,00	694.284,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285253	0,05	0,00	694.284,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285255	5,45	0,00	694.289,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285256	212,74	0,00	694.502,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285258	1,72	0,00	694.504,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285262	12,79	0,00	694.517,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285263	0,00	4,28	694.512,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285265	0,00	5,59	694.507,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285267	0,00	2,11	694.505,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285268	0,04	0,00	694.505,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285269	3,30	0,00	694.508,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285272	18,97	0,00	694.527,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285274	0,08	0,00	694.527,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285278	1,43	0,00	694.529,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285279	1,43	0,00	694.530,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285282	9,78	0,00	694.540,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285283	0,00	1,40	694.538,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285284	14,10	0,00	694.552,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285285	7,36	0,00	694.560,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285293	0,04	0,00	694.560,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285295	3,16	0,00	694.563,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285297	73,69	0,00	694.637,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285302	0,00	0,05	694.637,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285305	37,80	0,00	694.674,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285308	0,00	1,00	694.673,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285310	0,78	0,00	694.674,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285311	0,28	0,00	694.674,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285313	0,11	0,00	694.675,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285314	0,00	64,31	694.610,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285321	0,00	0,78	694.610,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285326	9,76	0,00	694.619,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285327	1,21	0,00	694.620,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285328	0,49	0,00	694.621,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285330	0,30	0,00	694.621,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285332	0,00	0,02	694.621,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285334	1,08	0,00	694.622,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285336	0,04	0,00	694.622,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285337	0,16	0,00	694.623,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285338	0,10	0,00	694.623,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285339	0,65	0,00	694.623,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285345	63,87	0,00	694.687,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285346	0,00	3,81	694.683,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285347	0,28	0,00	694.684,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285349	0,00	0,20	694.683,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285350	0,00	1,36	694.682,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285353	0,11	0,00	694.682,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285357	0,00	21,44	694.661,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285360	0,00	2,72	694.658,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285362	0,19	0,00	694.658,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285369	0,00	1,67	694.657,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285370	0,00	53,33	694.603,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285371	0,00	5,25	694.598,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285374	0,00	7,38	694.591,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285378	0,02	0,00	694.591,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285382	0,00	3,92	694.587,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285383	0,34	0,00	694.587,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285385	0,00	0,16	694.587,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285386	0,00	5,25	694.582,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285391	0,09	0,00	694.582,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285392	0,13	0,00	694.582,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285393	0,00	2,00	694.580,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285394	0,00	1,34	694.578,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285396	0,34	0,00	694.579,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285402	0,02	0,00	694.579,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285409	0,00	0,23	694.579,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285413	0,00	0,20	694.578,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285416	0,28	0,00	694.579,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285418	0,00	2,72	694.576,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285423	0,09	0,00	694.576,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285424	0,00	0,16	694.576,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285429	0,00	3,81	694.572,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285430	0,28	0,00	694.572,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285433	0,00	0,96	694.571,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285434	0,00	6,40	694.565,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285436	0,00	10,91	694.554,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285442	0,11	0,00	694.554,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285443	0,00	53,33	694.501,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285444	0,00	5,25	694.496,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285445	0,69	0,00	694.496,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285446	0,00	0,68	694.496,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285451	0,00	0,10	694.496,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285452	0,00	21,44	694.474,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285454	0,02	0,00	694.474,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285456	0,00	2,00	694.472,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285457	0,00	2,00	694.470,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285459	0,00	1,34	694.469,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285464	0,00	0,16	694.469,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285466	0,00	3,92	694.465,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285467	0,69	0,00	694.465,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285471	0,28	0,00	694.466,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285479	0,00	5,25	694.460,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285480	0,06	0,00	694.460,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285486	0,01	0,00	694.460,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285491	0,28	0,00	694.461,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285492	0,34	0,00	694.461,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285496	0,11	0,00	694.461,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285498	0,00	0,68	694.461,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285501	0,00	4,07	694.456,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285502	0,00	21,44	694.435,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285504	0,00	7,38	694.428,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285505	0,03	0,00	694.428,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285512	0,00	3,34	694.424,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285513	0,19	0,00	694.425,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285514	0,00	0,20	694.424,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285515	0,00	26,67	694.398,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285516	0,00	2,63	694.395,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285523	0,00	0,31	694.395,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285525	0,13	0,00	694.395,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285527	0,00	0,20	694.395,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285531	0,00	11,18	694.383,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285532	0,10	0,00	694.384,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285539	0,00	0,16	694.383,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285541	0,11	0,00	694.384,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285546	0,00	0,01	694.384,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285551	0,00	3,34	694.380,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285552	0,00	0,68	694.379,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285553	0,19	0,00	694.380,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285555	0,13	0,00	694.380,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285558	0,00	80,00	694.300,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285559	0,00	13,13	694.287,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285562	0,19	0,00	694.287,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285568	0,00	0,96	694.286,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285570	0,00	0,68	694.285,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285572	0,00	2,72	694.283,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285576	0,00	0,16	694.282,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285578	0,00	0,10	694.282,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285582	0,00	3,92	694.278,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285583	0,69	0,00	694.279,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285584	0,02	0,00	694.279,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285587	0,28	0,00	694.279,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285588	0,00	1,67	694.278,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285589	0,00	53,33	694.224,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285590	0,00	5,25	694.219,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285593	0,00	0,16	694.219,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285595	0,00	32,40	694.187,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285599	0,28	0,00	694.187,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285600	0,00	3,34	694.183,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285601	0,19	0,00	694.184,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285607	0,02	0,00	694.184,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285608	0,00	32,40	694.151,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285612	0,00	2,72	694.149,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285615	0,00	0,10	694.148,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285620	0,00	0,16	694.148,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285621	0,00	0,68	694.148,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285622	0,11	0,00	694.148,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285624	0,00	0,16	694.148,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285626	0,34	0,00	694.148,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285627	0,13	0,00	694.148,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285632	0,00	5,25	694.143,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285635	0,00	3,81	694.139,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285636	0,28	0,00	694.139,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285637	0,19	0,00	694.139,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285639	0,34	0,00	694.140,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285640	0,02	0,00	694.140,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285645	0,00	2,72	694.137,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285651	0,00	133,34	694.004,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285652	0,00	13,13	693.991,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285654	0,00	0,16	693.990,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285658	0,00	0,68	693.990,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285664	0,23	0,00	693.990,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285665	0,00	64,81	693.925,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285669	0,13	0,00	693.925,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285672	0,00	0,20	693.925,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285673	0,00	0,16	693.925,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285674	0,00	3,34	693.922,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285684	0,00	20,35	693.901,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285688	0,00	0,08	693.901,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285694	0,00	1,67	693.900,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285699	0,00	3,66	693.896,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285703	0,19	0,00	693.896,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285704	0,13	0,00	693.896,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285706	0,00	3,81	693.892,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285707	0,28	0,00	693.893,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285708	0,00	10,91	693.882,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285711	0,00	53,33	693.828,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285712	0,00	5,25	693.823,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285717	0,02	0,00	693.823,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285724	0,00	1,34	693.822,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285728	0,00	33,33	693.788,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285729	0,00	3,28	693.785,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285730	0,00	0,16	693.785,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285735	0,02	0,00	693.785,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285738	0,00	0,16	693.785,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285740	0,00	1,34	693.784,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285742	0,00	1,36	693.782,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285744	0,00	33,33	693.749,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285745	0,00	6,56	693.742,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285750	0,00	0,16	693.742,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285751	0,00	1,34	693.741,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285756	0,02	0,00	693.741,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285766	0,00	1,36	693.739,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285767	0,00	33,33	693.706,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285768	0,00	3,28	693.703,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285779	0,21	0,00	693.703,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285783	0,00	0,16	693.703,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285784	0,00	1,67	693.701,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285786	0,00	0,40	693.701,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285787	0,00	15,10	693.686,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285792	0,00	0,14	693.686,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285794	0,00	9,35	693.676,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285799	0,01	0,00	693.676,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285800	0,78	0,00	693.677,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285803	0,34	0,00	693.677,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285808	0,00	21,44	693.656,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285809	0,00	0,16	693.656,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285810	0,02	0,00	693.656,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285812	0,00	4,38	693.651,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285817	0,00	3,81	693.648,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285818	0,28	0,00	693.648,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285819	0,11	0,00	693.648,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285823	0,00	10,91	693.637,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285826	0,00	0,10	693.637,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285830	0,00	1,67	693.635,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285832	0,19	0,00	693.636,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285835	0,00	53,33	693.582,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285836	0,00	5,25	693.577,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285837	0,19	0,00	693.577,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285838	0,34	0,00	693.577,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285844	0,00	0,01	693.577,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285845	0,00	2,72	693.575,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285849	0,00	21,44	693.553,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285851	0,00	1,67	693.552,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285852	0,11	0,00	693.552,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285853	0,02	0,00	693.552,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285862	0,00	0,16	693.552,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285864	0,00	0,10	693.552,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285865	0,00	0,96	693.551,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285868	0,00	5,25	693.545,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285871	0,00	0,16	693.545,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285873	0,00	0,68	693.544,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285880	0,28	0,00	693.545,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285884	0,00	32,40	693.512,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285887	0,00	0,16	693.512,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285888	0,13	0,00	693.512,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285891	0,00	0,68	693.512,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285893	0,00	2,72	693.509,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285894	0,34	0,00	693.509,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285895	0,00	0,16	693.509,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285898	0,00	1,67	693.507,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285899	0,02	0,00	693.507,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285902	0,11	0,00	693.508,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285905	0,19	0,00	693.508,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285908	0,00	0,10	693.508,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285912	0,13	0,00	693.508,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285920	0,02	0,00	693.508,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285921	0,00	1,67	693.506,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285922	0,00	1,92	693.504,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285926	0,00	0,16	693.504,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285928	0,00	2,72	693.501,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285930	0,00	0,16	693.501,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285932	0,11	0,00	693.501,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285934	0,00	53,33	693.448,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285935	0,00	10,50	693.437,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285936	0,00	0,68	693.437,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285937	0,34	0,00	693.437,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285938	0,19	0,00	693.437,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285942	0,00	0,20	693.437,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285943	0,28	0,00	693.437,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285944	0,00	0,10	693.437,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285945	0,13	0,00	693.437,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285946	0,00	5,25	693.432,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285950	0,00	2,72	693.429,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285952	0,11	0,00	693.430,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285953	0,00	1,67	693.428,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285954	0,00	3,68	693.424,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285958	0,00	0,16	693.424,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285962	0,00	0,68	693.423,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285967	0,00	1,90	693.421,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285968	0,28	0,00	693.422,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285969	0,38	0,00	693.422,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285970	0,00	1,83	693.420,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285974	0,00	0,68	693.420,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285980	0,02	0,00	693.420,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285981	0,34	0,00	693.420,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285984	0,19	0,00	693.420,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285988	0,00	0,68	693.419,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285990	0,00	2,72	693.417,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285991	0,13	0,00	693.417,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285994	0,00	6,78	693.410,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285996	0,00	0,10	693.410,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285998	0,28	0,00	693.410,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286002	0,00	0,16	693.410,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286005	0,02	0,00	693.410,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286008	0,00	1,67	693.408,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286009	0,00	32,40	693.376,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286010	0,00	53,33	693.323,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286011	0,00	5,25	693.317,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286017	0,09	0,00	693.318,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286022	0,11	0,00	693.318,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286024	0,00	21,44	693.296,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286027	0,00	18,61	693.278,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286029	0,02	0,00	693.278,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286031	0,34	0,00	693.278,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286032	0,00	1,90	693.276,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286033	0,14	0,00	693.276,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286034	0,00	1,36	693.275,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286036	0,00	0,08	693.275,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286037	0,00	7,38	693.267,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286042	0,00	53,33	693.214,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286043	0,00	5,25	693.209,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286044	0,00	0,33	693.209,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286045	0,00	1,67	693.207,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286046	0,00	2,72	693.204,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286048	0,00	0,10	693.204,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286049	0,04	0,00	693.204,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286050	0,00	3,34	693.201,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286051	0,00	9,90	693.191,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286052	0,00	6,78	693.184,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286053	0,28	0,00	693.184,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286058	0,00	18,31	693.166,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286061	0,00	32,40	693.134,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286065	0,00	0,16	693.133,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286066	0,00	1,92	693.132,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286067	0,00	2,72	693.129,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286072	0,34	0,00	693.129,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286076	0,00	133,34	692.996,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286077	0,00	13,13	692.983,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286080	0,19	0,00	692.983,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286084	0,00	0,16	692.983,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286085	0,00	9,90	692.973,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286086	0,00	6,78	692.966,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286087	0,28	0,00	692.966,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286089	0,00	53,33	692.913,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286090	0,00	10,50	692.902,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286093	0,19	0,00	692.903,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286095	0,02	0,00	692.903,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286096	0,00	0,16	692.903,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286100	0,11	0,00	692.903,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286102	0,00	0,10	692.903,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286105	0,13	0,00	692.903,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286111	0,34	0,00	692.903,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286112	0,00	1,67	692.901,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286114	0,00	2,72	692.899,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286115	0,00	0,68	692.898,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286117	0,00	0,16	692.898,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286123	0,00	1,67	692.896,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286124	0,02	0,00	692.896,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286126	0,34	0,00	692.896,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286129	0,00	2,72	692.894,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286133	0,28	0,00	692.894,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286136	0,00	0,10	692.894,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286138	0,00	0,16	692.894,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286140	0,00	53,33	692.840,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286141	0,00	5,25	692.835,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286142	0,06	0,00	692.835,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286144	0,11	0,00	692.835,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286146	0,19	0,00	692.836,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286148	0,00	0,68	692.835,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286152	1,50	0,00	692.836,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286153	1,38	0,00	692.838,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286155	0,00	10,02	692.828,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286157	0,00	11,50	692.816,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286160	0,13	0,00	692.816,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286161	0,00	326,67	692.490,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286162	0,00	32,17	692.458,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286163	0,00	0,78	692.457,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286172	0,00	10,00	692.447,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286173	0,00	3,34	692.443,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286175	0,00	7,38	692.436,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286179	0,13	0,00	692.436,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286180	0,00	6,40	692.430,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286181	0,00	0,68	692.429,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286183	0,00	3,81	692.425,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286184	0,55	0,00	692.426,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286185	0,00	0,10	692.426,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286189	0,02	0,00	692.426,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286194	0,00	21,44	692.404,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286196	0,00	3,92	692.400,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286197	0,69	0,00	692.401,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286198	0,00	2,72	692.398,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286200	0,19	0,00	692.399,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286202	0,00	53,33	692.345,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286203	0,00	10,50	692.335,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286210	0,00	0,16	692.335,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26815	11287847	0,00	4,50	692.330,53D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287849	0,00	1,28	692.329,25D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287850	0,00	0,09	692.329,16D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287851	0,00	0,15	692.329,01D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287852	0,00	0,43	692.328,58D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287853	0,00	10,43	692.318,15D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287854	0,00	4,60	692.313,55D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287855	0,00	74,65	692.238,90D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287856	0,00	0,31	692.238,59D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287857	0,00	2,70	692.235,89D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287858	0,00	6,00	692.229,89D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287859	0,00	0,76	692.229,13D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287860	0,00	0,76	692.228,37D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287861	0,00	1,92	692.226,45D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287862	0,00	15,24	692.211,21D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287863	0,00	0,71	692.210,50D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287902	0,00	83,64	692.126,86D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287903	0,00	54,14	692.072,72D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287904	0,00	0,95	692.071,77D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287905	0,00	9,69	692.062,08D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287906	0,00	0,04	692.062,04D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287907	0,00	1,15	692.060,89D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287908	0,00	0,44	692.060,45D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287909	0,00	39,00	692.021,45D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287910	0,00	3,81	692.017,64D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287911	0,00	29,88	691.987,76D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287912	0,00	10,64	691.977,12D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287913	11,97	0,00	691.989,09D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287914	0,00	7,94	691.981,15D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287915	8,38	0,00	691.989,53D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287916	2,95	0,00	691.992,48D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287917	0,00	3,89	691.988,59 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287918	0,00	0,63	691.987,96 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287919	0,00	152,57	691.835,39 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287920	0,00	2,64	691.832,75 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287921	9,06	0,00	691.841,81 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287938	0,00	16,57	691.825,24 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287939	0,00	20,32	691.804,92 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287940	0,00	25,69	691.779,23 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287941	0,00	4,67	691.774,56 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287942	0,00	0,35	691.774,21 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287943	0,52	0,00	691.774,73 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287944	0,00	32,53	691.742,20 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287945	0,00	13,51	691.728,69 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287946	0,00	4,81	691.723,88 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287947	0,00	9,83	691.714,05 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287948	0,00	2,60	691.711,45 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287949	0,00	3,58	691.707,87 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287950	0,00	3,02	691.704,85 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287951	0,00	13,44	691.691,41 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287952	0,00	6,70	691.684,71 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287953	0,00	13,07	691.671,64 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287954	0,00	3,49	691.668,15 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287955	0,00	4,23	691.663,92 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287956	0,00	30,92	691.633,00 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287957	0,00	2,70	691.630,30 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287958	0,00	31,75	691.598,55 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287959	0,00	0,09	691.598,46 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287960	7,14	0,00	691.605,60 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287961	0,00	23,90	691.581,70 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287962	0,00	1,92	691.579,78 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287963	0,00	105,65	691.474,13 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287964	0,00	5,31	691.468,82 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287965	0,00	47,60	691.421,22 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287966	0,00	63,56	691.357,66 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287967	0,00	2,22	691.355,44 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287968	0,00	1,80	691.353,64 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287969	0,00	13,99	691.339,65 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287970	0,00	8,57	691.331,08 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287971	23,99	0,00	691.355,07 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287972	0,00	3,16	691.351,91 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287973	0,09	0,00	691.352,00 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287974	0,00	13,99	691.338,01 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287975	0,00	0,05	691.337,96 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287976	0,00	6,10	691.331,86 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287977	0,00	3,06	691.328,80 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287978	0,00	2,91	691.325,89 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287979	0,00	0,04	691.325,85 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287980	31,94	0,00	691.357,79 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287981	0,00	0,87	691.356,92 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287982	0,00	2,42	691.354,50 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287983	0,00	2,06	691.352,44 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287984	0,00	15,88	691.336,56 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287985	0,00	5,99	691.330,57 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287986	0,00	30,53	691.300,04 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287987	0,00	0,17	691.299,87 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287988	14,94	0,00	691.314,81 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287989	18,90	0,00	691.333,71 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287990	0,00	18,36	691.315,35 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287991	0,00	0,20	691.315,15 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287992	0,00	32,47	691.282,68 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287993	0,00	25,60	691.257,08 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287994	0,00	2,39	691.254,69 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287995	0,00	4,93	691.249,76 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287996	5,38	0,00	691.255,14 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287997	3,02	0,00	691.258,16 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287998	0,00	6,30	691.251,86 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287999	0,00	1,07	691.250,79 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11288000	0,00	0,30	691.250,49 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 967.156,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288001	4,41	0,00	691.254,90 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288003	1,28	0,00	691.256,18 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288004	21,95	0,00	691.278,13 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288005	17,93	0,00	691.296,06 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288008	0,39	0,00	691.296,45 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288010	0,26	0,00	691.296,71 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288012	3,27	0,00	691.299,98 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288013	0,09	0,00	691.300,07 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288014	9,22	0,00	691.309,29 D INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288029	0,00	1,40	691.307,89 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288030	0,00	5,42	691.302,47 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288031	0,00	3,60	691.298,87 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288032	0,00	0,00	691.298,87 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288033	0,00	2,10	691.296,77 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288034	0,00	4,13	691.292,64 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288035	0,00	11,79	691.280,85 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288036	1,20	0,00	691.282,05 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288037	0,00	6,71	691.275,34 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288038	0,00	0,59	691.274,75 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288039	0,06	0,00	691.274,81 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	27468	11533198	7.884,03	0,00	699.158,84 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47408 OC80968
	27468	11533202	1.870,00	0,00	701.028,84 D REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52682 OC80965
	27468	11533297	5.100,00	0,00	706.128,84 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47398 OC81086
	27468	11533321	1.200,00	0,00	707.328,84 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253544 OC79557
	27468	11533381	664,56	0,00	707.993,40 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7705 OC81295
	27468	11533382	1.750,00	0,00	709.743,40 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47387 OC81073
			1.057.625,82	1.315.038,75	709.743,40 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.057.625,82	1.315.038,75	709.743,40 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.161,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283202	73,49	0,00	1.234,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			73,49	0,00	1.234,90 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO Saldo Anterior: 1.161,41 D

<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 1.537,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283004	0,00	1.135,31	401,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			0,00	1.135,31	401,88 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	1.135,31	401,88 D <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 4.499,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283210	0,00	644,35	3.855,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283239	34,22	0,00	3.889,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			34,22	644,35	3.889,79 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			34,22	644,35	3.889,79 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533258	10,14	0,00	10,14 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC
31/08/2023	26812	11283399	0,00	10,14	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			10,14	10,14	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			10,14	10,14	0,00 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283212	0,00	37.740,00	-37.740,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27468	11533160	37.740,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1615 OC81482
			37.740,00	37.740,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			37.740,00	37.740,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 18.960,61 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 18.960,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	9	0,02	0,00	18.960,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286164	0,00	570,81	18.389,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286169	0,00	43,24	18.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286171	0,00	5,67	18.340,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			0,02	619,72	18.340,91 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,02	619,72	18.340,91 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 18.591,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533294	146,64	0,00	18.738,53 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17208 OC
08/08/2023	27468	11533183	308,76	0,00	19.047,29 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17209 OC
	27468	11533186	308,76	0,00	19.356,05 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17693 OC
	27468	11533289	16,10	0,00	19.372,15 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17696 OC
	27468	11533316	296,13	0,00	19.668,28 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17211 OC
	27468	11533317	308,76	0,00	19.977,04 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17699 OC
	27468	11533352	361,81	0,00	20.338,85 D REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23623 OC
	27468	11533354	299,90	0,00	20.638,75 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17692 OC
	27468	11533411	235,88	0,00	20.874,63 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17207 OC
09/08/2023	27468	11533269	648,11	0,00	21.522,74 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17694 OC
16/08/2023	27468	11533203	1.096,39	0,00	22.619,13 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17210 OC
24/08/2023	27468	11533165	275,48	0,00	22.894,61 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18081 OC
	27468	11533168	183,81	0,00	23.078,42 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18083 OC
	27468	11533264	514,60	0,00	23.593,02 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18085 OC
	27468	11533338	275,48	0,00	23.868,50 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18082 OC
29/08/2023	27468	11533200	90,29	0,00	23.958,79 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18383 OC
	27468	11533359	90,29	0,00	24.049,08 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18327 OC
31/08/2023	26812	11282991	2.700,00	0,00	26.749,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282991	0,00	2.700,00	24.049,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283001	0,00	4.844,38	19.204,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			8.157,19	7.544,38	19.204,70 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.157,19	7.544,38	19.204,70 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533258	1.827,00	0,00	1.827,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1411 OC
31/08/2023	26812	11283398	0,00	1.827,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.827,00	1.827,00	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			1.827,00	1.827,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 17.574,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	13	0,01	0,00	17.574,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283201	0,00	1.257,29	16.316,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283203	0,00	12,17	16.304,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			0,01	1.269,46	16.304,75 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			0,01	1.269,46	16.304,75 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

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
08/08/2023	26819	11288119	0,00	1.398,50	-1.398,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144186
	26819	11288120	0,00	1.398,50	-2.797,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144188
	26819	11288121	0,00	1.398,50	-4.195,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144190
	26819	11288122	0,00	1.398,50	-5.594,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144192
	26819	11288123	0,00	1.398,50	-6.992,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144195
	26819	11288124	0,00	1.398,50	-8.391,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144197
	27468	11533399	8.391,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1014 OC76949
			8.391,00	8.391,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			8.391,00	8.391,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27468	11533257	5.000,00	0,00	5.000,00 D REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54 OC77322
09/08/2023	26819	11288125	0,00	2.500,00	2.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144214
	26819	11288126	0,00	2.500,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144215

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92218 1.2.3.02.01.017 - UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.000,00	5.000,00	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			5.000,00	5.000,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 578.296.676,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	34	0,00	83.764,24	578.212.912,55 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO JUL/2023
	26948	35	0,00	515.151,26	577.697.761,29 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO JUL/2023
	26948	36	0,00	12.184.256,88	565.513.504,41 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA AGOSTO/2023
	26948	37	0,00	34.466,75	565.479.037,66 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA AGOSTO/2023
	26948	38	0,00	6.721,15	565.472.316,51 D BAIXA CONTÁBIL REF. A VALOR EM ABERTO A MAIOR EM 10/2022
	26948	39	6.721,15	0,00	565.479.037,66 D BAIXA CONTÁBIL REF. A VALOR EM ABERTO A MAIOR EM 10/2022
			6.721,15	12.824.360,28	565.479.037,66 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			6.721,15	12.824.360,28	565.479.037,66 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: 18.260.658,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	781,68	0,00	18.261.440,06 D FRIGOBAR BIVOLT
	27364	11487642	1.299,48	0,00	18.262.739,54 D REFRIGERADOR FACILITE
			2.081,16	0,00	18.262.739,54 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			2.081,16	0,00	18.262.739,54 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 379.259,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	26819	11288119	1.398,50	0,00	380.658,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144186
	26819	11288120	1.398,50	0,00	382.056,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144188
	26819	11288121	1.398,50	0,00	383.455,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144190
	26819	11288122	1.398,50	0,00	384.853,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144192
	26819	11288123	1.398,50	0,00	386.252,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144195
	26819	11288124	1.398,50	0,00	387.650,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144197
			8.391,00	0,00	387.650,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 379.259,90 D

	<u>8.391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387.650,90 D</u> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD
--	-----------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD **Saldo Anterior:** 621.374,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	26819	11288125	2.500,00	0,00	623.874,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144214
	26819	11288126	2.500,00	0,00	626.374,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144215
	26820	11288131	0,00	2.500,00	623.874,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144214
	26820	11288132	0,00	2.500,00	621.374,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144215
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>621.374,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>621.374,00 D</u> <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 962.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	26820	11288133	0,00	41.400,00	921.400,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127305
	26820	11288134	0,00	41.400,00	880.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127304
31/08/2023	26820	11288135	0,00	30.000,00	850.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125073
	27364	11487642	165.600,00	0,00	1.015.600,00 D UMIDIFICADOR/AQUECEDOR AR
			<u>165.600,00</u>	<u>112.800,00</u>	<u>1.015.600,00 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>165.600,00</u>	<u>112.800,00</u>	<u>1.015.600,00 D</u> <<===== 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:** 1.189.221,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	26820	11288130	0,00	3.919,81	1.185.301,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103137
31/08/2023	27364	11487642	5.729,82	0,00	1.191.031,05 D NOTEBOOK
	27364	11487642	500,00	0,00	1.191.531,05 D IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W
			<u>6.229,82</u>	<u>3.919,81</u>	<u>1.191.531,05 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>6.229,82</u>	<u>3.919,81</u>	<u>1.191.531,05 D</u> <<===== 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:** 4.897.055,67 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 4.897.055,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	1	813.219,20	0,00	5.710.274,87 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2023
			813.219,20	0,00	5.710.274,87 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			813.219,20	0,00	5.710.274,87 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: 1.420.146,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	2	235.833,57	0,00	1.655.979,72 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2023
			235.833,57	0,00	1.655.979,72 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			235.833,57	0,00	1.655.979,72 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: 489.705,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	3	81.321,92	0,00	571.027,50 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2023
			81.321,92	0,00	571.027,50 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			81.321,92	0,00	571.027,50 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: 236.745,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27445	11529889	0,00	8,81	236.736,28 D F012 - FOLHA - PIS 08/2023
	27445	11529889	39.306,33	0,00	276.042,61 D F012 - FOLHA - PIS 08/2023
			39.306,33	8,81	276.042,61 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			39.306,33	8,81	276.042,61 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533184	0,00	700,00	1.411.603,56 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564 OC76760
	27468	11533188	0,00	347,20	1.411.950,76 C REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 722 OC77946
	27468	11533222	0,00	91,20	1.412.041,96 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46206 OC76397

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533285	0,00	1.099,68	1.413.141,64 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30737 OC77999
	27468	11533330	0,00	619,40	1.413.761,04 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966 OC78007
	27468	11533414	0,00	700,20	1.414.461,24 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10095 OC78445
	27468	11533416	0,00	520,40	1.414.981,64 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 614777 OC78454
	27468	11533520	3.592,20	0,00	1.411.389,44 C 8 EDOC 20230010.02774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217
02/08/2023	27468	11533220	0,00	156,75	1.411.546,19 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50591 OC
	27468	11533248	0,00	1.272,50	1.412.818,69 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1970 OC77948
	27468	11533292	0,00	1.880,00	1.414.698,69 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250491 OC78621
	27468	11533293	0,00	141,17	1.414.839,86 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250512 OC78593
	27468	11533294	0,00	146,64	1.414.986,50 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17208 OC
	27468	11533334	0,00	744,00	1.415.730,50 C REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087 OC77641
	27468	11533345	0,00	70.830,00	1.486.560,50 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 770 OC77877
	27468	11533376	0,00	162,65	1.486.723,15 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50603 OC
	27468	11533388	0,00	180,58	1.486.903,73 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17212 OC
	27468	11533394	0,00	1.206,00	1.488.109,73 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1992 OC78619
03/08/2023	27468	11533214	0,00	345,00	1.488.454,73 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640 OC78701
	27468	11533215	0,00	120,35	1.488.575,08 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30882 OC78532
	27468	11533219	0,00	359,80	1.488.934,88 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30878 OC78469
	27468	11533246	0,00	1.336,00	1.490.270,88 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097 OC78833
	27468	11533257	0,00	5.000,00	1.495.270,88 C REF. A COMPRA DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54 OC77322
	27468	11533281	0,00	359,80	1.495.630,68 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30881 OC78527
	27468	11533318	0,00	100,47	1.495.731,15 C REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 78 OC76858
	27468	11533375	0,00	395,08	1.496.126,23 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30883 OC78603
	27468	11533402	0,00	84,00	1.496.210,23 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734 OC78592
04/08/2023	27468	11533179	0,00	311,60	1.496.521,83 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202 OC78073
	27468	11533221	0,00	10.479,00	1.507.000,83 C REF. A COMPRA DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159 OC78655
	27468	11533256	0,00	921,60	1.507.922,43 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954 OC77076
	27468	11533259	0,00	340,00	1.508.262,43 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691 OC78450
	27468	11533343	0,00	649,92	1.508.912,35 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754968 OC78625
	27468	11533406	0,00	664,56	1.509.576,91 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688 OC78602
	27468	11533407	0,00	494,34	1.510.071,25 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201 OC78834
	27468	11533415	0,00	131,52	1.510.202,77 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255 OC78595
05/08/2023	27468	11533182	0,00	6.192,00	1.516.394,77 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039 OC78600

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27468	11533174	0,00	812,00	1.517.206,77 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30718 OC79256
	27468	11533181	0,00	156,75	1.517.363,52 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50632 OC
	27468	11533287	0,00	3.807,00	1.521.170,52 C	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3759 OC78075
	27468	11533291	0,00	7.029,50	1.528.200,02 C	REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14005 OC76663
	27468	11533315	0,00	390,36	1.528.590,38 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50631 OC
	27468	11533538	1.053,00	0,00	1.527.537,38 C	8 20230010.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833
	27468	11533539	360,00	0,00	1.527.177,38 C	8 EDOC 20230010.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148
	27468	11533540	973,00	0,00	1.526.204,38 C	8 EDOC 20230010.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927
	27468	11533541	1.251,00	0,00	1.524.953,38 C	8 EDOC 20230010.03605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713
	27468	11533543	442,40	0,00	1.524.510,98 C	8 EDOC 2023001003310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123953
	27468	11533545	265,00	0,00	1.524.245,98 C	8 EDOC 20230010.03602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978
08/08/2023	27468	11533167	0,00	624,25	1.524.870,23 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756288 OC79038
	27468	11533183	0,00	308,76	1.525.178,99 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17209 OC
	27468	11533186	0,00	308,76	1.525.487,75 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17693 OC
	27468	11533217	0,00	90,29	1.525.578,04 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17690 OC
	27468	11533218	0,00	180,58	1.525.758,62 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17691 OC
	27468	11533289	0,00	286,97	1.526.045,59 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17696 OC
	27468	11533290	0,00	146,64	1.526.192,23 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17695 OC
	27468	11533316	0,00	296,13	1.526.488,36 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17211 OC
	27468	11533317	0,00	308,76	1.526.797,12 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17699 OC
	27468	11533354	0,00	299,90	1.527.097,02 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17692 OC
	27468	11533374	0,00	608,00	1.527.705,02 C	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572 OC77239
	27468	11533391	0,00	400,00	1.528.105,02 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756574 OC79043
	27468	11533399	0,00	8.391,00	1.536.496,02 C	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1014 OC76949
	27468	11533404	0,00	164,90	1.536.660,92 C	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765 OC79344
	27468	11533409	0,00	666,90	1.537.327,82 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740099 OC78596
	27468	11533411	0,00	235,88	1.537.563,70 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17207 OC
	27468	11533413	0,00	212,95	1.537.776,65 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549 OC78693
	27468	11533546	79.063,00	0,00	1.458.713,65 C	8 EDOC 20230010.03420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1405

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533548	1.457,04	0,00	1.457.256,61 C	8 EDOC 20230010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382
	27468	11533549	1.185,60	0,00	1.456.071,01 C	8 EDOC 20230010.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372
	27468	11533555	862,80	0,00	1.455.208,21 C	8 EDOC 20230010.03446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 225913
	27468	11533556	2.146,00	0,00	1.453.062,21 C	8 DDOC 20230010.03579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30378
	27468	11533557	5.735,04	0,00	1.447.327,17 C	8 EDOC 20230010.03580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30377
	27468	11533561	7.781,36	0,00	1.439.545,81 C	8 EDOC 20230010.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 624
	27468	11533562	597,00	0,00	1.438.948,81 C	8 EDOC 20230010.03365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3468
	27468	11533563	967,90	0,00	1.437.980,91 C	8 EDOC 20230010.03339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 228
	27468	11533565	330,75	0,00	1.437.650,16 C	8 EDOC 20230010.03321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237662
	27468	11533566	1.020,00	0,00	1.436.630,16 C	8 EDOC 20230010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 226625
	27468	11533567	18.227,13	0,00	1.418.403,03 C	8 EDOC 20230010.03492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30402
	27468	11533577	3.027,48	0,00	1.415.375,55 C	8 EDOC 20230010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30375
	27468	11533578	156,75	0,00	1.415.218,80 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50332
	27468	11533579	487,95	0,00	1.414.730,85 C	8 EDO 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50333
	27468	11533580	2.494,00	0,00	1.412.236,85 C	8 EDOC 20230010.03497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30373
	27468	11533581	286,29	0,00	1.411.950,56 C	8 EDOC 20230010.03575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 30397
	27468	11533582	379.701,76	0,00	1.032.248,80 C	8 EDOC 20230010.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTA C A O E NUTRICA O LTDA - ME 1404
09/08/2023	27468	11533223	0,00	3.130,74	1.035.379,54 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251970 OC78601
	27468	11533251	0,00	596,84	1.035.976,38 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31021 OC79478
	27468	11533258	0,00	180.448,73	1.216.425,11 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTA C A O E NUTRICA O LTDA - ME 1411 OC
	27468	11533269	0,00	648,11	1.217.073,22 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17694 OC
	27468	11533363	0,00	714.093,23	1.931.166,45 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTA C A O E NUTRICA O LTDA - ME 1409 OC
	27468	11533366	0,00	299,29	1.931.465,74 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901 OC78620
	27468	11533410	0,00	3.926,70	1.935.392,44 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184 OC78448

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533584	455,42	0,00	1.934.937,02 C	8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50369
	27468	11533585	2.760,00	0,00	1.932.177,02 C	8 EDOC 20230010.03568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358
	27468	11533586	292,77	0,00	1.931.884,25 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50244
	27468	11533587	156,75	0,00	1.931.727,50 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50246
	27468	11533588	487,95	0,00	1.931.239,55 C	8 EDOC 20230010.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50245
	27468	11533589	602,00	0,00	1.930.637,55 C	8 EDOC 20230010.03324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42779
	27468	11533590	1.307,50	0,00	1.929.330,05 C	8 EDOC 20230010.03325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42826
	27468	11533591	1.769,52	0,00	1.927.560,53 C	8 EDOC 20230010.03330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742199
	27468	11533592	222,30	0,00	1.927.338,23 C	8 EDOC 20230010.03380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125508
	27468	11533593	156,75	0,00	1.927.181,48 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50274
	27468	11533594	260,24	0,00	1.926.921,24 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50275
	27468	11533595	10.429,44	0,00	1.916.491,80 C	8 EDOC 20230010.03317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50303
	27468	11533598	3.798,00	0,00	1.912.693,80 C	8 EDOC 20230010.03323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450
	27468	11533599	1.452,00	0,00	1.911.241,80 C	8 EDOC 20230010.03647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388
	27468	11533602	179,50	0,00	1.911.062,30 C	8 EDOC 20230010.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14073
	27468	11533603	339,45	0,00	1.910.722,85 C	8 EDOC 20230010.03436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14072
	27468	11533604	883,60	0,00	1.909.839,25 C	8 EDOC 20230010.03451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4513
	27468	11533607	18.276,90	0,00	1.891.562,35 C	8 EDOC 20230010.03626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45966
	27468	11533608	6.719,37	0,00	1.884.842,98 C	8 EDOC 20230010.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961
	27468	11533611	32,10	0,00	1.884.810,88 C	8 EDOC 20230010.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133148
	27468	11533612	21.567,15	0,00	1.863.243,73 C	8 EDOC 20230010.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 216

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27468	11533613	156,75	0,00	1.863.086,98 C	8 EDOC 2023001003606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50368
	27468	11533614	17.800,00	0,00	1.845.286,98 C	8 EDOC 20230010.03311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19
10/08/2023	27468	11533161	0,00	3.240,00	1.848.526,98 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494 OC79481
	27468	11533173	0,00	119,84	1.848.646,82 C	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975 OC79587
	27468	11533185	0,00	9.428,48	1.858.075,30 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50673 OC
	27468	11533187	0,00	3.417,00	1.861.492,30 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486 OC79479
	27468	11533209	0,00	3.487,70	1.864.980,00 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509 OC76753
	27468	11533212	0,00	315,00	1.865.295,00 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276 OC79625
	27468	11533238	0,00	664,56	1.865.959,56 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088 OC79558
	27468	11533276	0,00	394,10	1.866.353,66 C	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974 OC79588
	27468	11533277	0,00	1.357,44	1.867.711,10 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356 OC79629
	27468	11533310	0,00	1.068,90	1.868.780,00 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361 OC79585
	27468	11533353	0,00	156,00	1.868.936,00 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481 OC79493
	27468	11533389	0,00	748,01	1.869.684,01 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495 OC79513
	27468	11533393	0,00	173,00	1.869.857,01 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 961538 OC78656
	27468	11533412	0,00	357,83	1.870.214,84 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50669 OC
	27468	11533625	1.950,00	0,00	1.868.264,84 C	8 EDOC 20230010.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428
	27468	11533639	48,15	0,00	1.868.216,69 C	8 EDOC 2023001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14074
	27468	11533640	2.652,00	0,00	1.865.564,69 C	8 EDOC 2023001003598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 340
	27468	11533642	1.110,00	0,00	1.864.454,69 C	8 EDOC 2023001003599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 236
	27468	11533643	106,87	0,00	1.864.347,82 C	8 EDOC 2023001003619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 174904
	27468	11533644	1.930,50	0,00	1.862.417,32 C	8 EDOC 2023001003623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 98
	27468	11533645	273,60	0,00	1.862.143,72 C	8 EDOC 20230010.03612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46025
	27468	11533646	521,88	0,00	1.861.621,84 C	8 EDOC 20230010.03613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 716
	27468	11533655	4.640,00	0,00	1.856.981,84 C	8 EDOC 20230010.03478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182001
	27468	11533656	1.338,00	0,00	1.855.643,84 C	8 EDOC 20230010.03608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107205

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27468	11533666	2.960,00	0,00	1.852.683,84 C	8 EDOC 20230010.03601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151
	27468	11533669	1.236,00	0,00	1.851.447,84 C	8 EDOC 2023001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5901
	27468	11533670	1.190,00	0,00	1.850.257,84 C	8 EDOC 20230010.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008
	27468	11533672	396,00	0,00	1.849.861,84 C	8 EDOC 20230010.03316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985
	27468	11533673	3.450,00	0,00	1.846.411,84 C	8 EDOC 20230010.03565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558
	27468	11533674	14.741,72	0,00	1.831.670,12 C	8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415
	27468	11533675	3,35	0,00	1.831.666,77 C	8 EDOC 20230010.03292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483
	27468	11533676	2.613,00	0,00	1.829.053,77 C	8 EDOC 20230010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765
	27468	11533686	167,02	0,00	1.828.886,75 C	8 EDOC 2023001003450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9484
	27468	11533687	1.380,00	0,00	1.827.506,75 C	8 EDOC 20230010.03593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047
	27468	11533688	122,00	0,00	1.827.384,75 C	8 EDOC 20230010.03591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080
	27468	11533689	2.496,10	0,00	1.824.888,65 C	8 EDOC 20230010.03331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300
	27468	11533690	488,95	0,00	1.824.399,70 C	8 EDOC 20230010.03313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 172568
11/08/2023	27468	11533164	0,00	280,00	1.824.679,70 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632 OC79514
	27468	11533176	0,00	1.540,02	1.826.219,72 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30998 OC79348
	27468	11533177	0,00	551,12	1.826.770,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30947 OC79205
	27468	11533205	0,00	116,00	1.826.886,84 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318 OC79701
	27468	11533241	0,00	331,20	1.827.218,04 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924 OC79492
	27468	11533249	0,00	1.252,80	1.828.470,84 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30689 OC77811
	27468	11533253	0,00	709,97	1.829.180,81 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758617 OC79630
	27468	11533255	0,00	540,00	1.829.720,81 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688 OC79591
	27468	11533282	0,00	395,08	1.830.115,89 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30905 OC78768
	27468	11533283	0,00	708,20	1.830.824,09 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31094 OC79831
	27468	11533288	0,00	708,20	1.831.532,29 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31081 OC79741
	27468	11533340	0,00	5.525,20	1.837.057,49 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889 OC79763
	27468	11533347	0,00	1.000,18	1.838.057,67 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758526 OC79491

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27468	11533348	0,00	156,04	1.838.213,71 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30926 OC78961
	27468	11533349	0,00	596,84	1.838.810,55 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31066 OC79664
	27468	11533369	0,00	797,80	1.839.608,35 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30759 OC78132
	27468	11533403	0,00	395,08	1.840.003,43 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30925 OC78950
	27468	11533719	1.511,40	0,00	1.838.492,03 C 8 EDOC 20230010.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675
	27468	11533720	286,29	0,00	1.838.205,74 C 8 EDOC 20230010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30443
	27468	11533721	3.195,00	0,00	1.835.010,74 C 8 EDOC 20230010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169183
	27468	11533723	235,88	0,00	1.834.774,86 C 8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17207
	27468	11533724	308,76	0,00	1.834.466,10 C 8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17209
	27468	11533725	296,13	0,00	1.834.169,97 C 8 EDOC 20230010.03881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17211
	27468	11533729	2.000,00	0,00	1.832.169,97 C 8 EDOC 20230010.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928
	27468	11533731	2.411,92	0,00	1.829.758,05 C 8 EDOC 20230010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117260
	27468	11533732	333,08	0,00	1.829.424,97 C 8 EDOC 20230010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580
	27468	11533733	677,03	0,00	1.828.747,94 C 8 EDOC 20230010.03595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674
	27468	11533734	907,20	0,00	1.827.840,74 C 8 EDOC 20230010.03342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79637
	27468	11533735	119,80	0,00	1.827.720,94 C 8 EDOC 20230010.03634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18672
	27468	11533740	77,25	0,00	1.827.643,69 C 8 EDOC 20230010.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2731
	27468	11533741	2.842,23	0,00	1.824.801,46 C 8 EDOC 20230010.03308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8639
	27468	11533742	1.690,32	0,00	1.823.111,14 C 8 EDOC 20230010.03349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 616
	27468	11533743	974,75	0,00	1.822.136,39 C 8 EDOC 20230010.03392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 381484
	27468	11533744	2.000,00	0,00	1.820.136,39 C 8 EDOC 20230010.03360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15409
	27468	11533747	198,00	0,00	1.819.938,39 C 8 EDOC 20230010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206086
	27468	11533749	864,30	0,00	1.819.074,09 C 8 EDOC 20230010.03347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18359
11/08/2023	27468	11533750	2.145,96	0,00	1.816.928,13 C 8 EDOC 20230010.03705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169
	27468	11533751	21.867,36	0,00	1.795.060,77 C 8 EDOC 20230010.03611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2689
	27468	11533753	2.545,00	0,00	1.792.515,77 C 8 EDOC 2023001003490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89650
	27468	11533754	3.698,00	0,00	1.788.817,77 C 8 EDOC 20230010.03471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502
	27468	11533755	1.571,81	0,00	1.787.245,96 C 8 EDOC 20230010.03491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2736
	27468	11533756	678,80	0,00	1.786.567,16 C 8 EDOC 20230010.03391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6559
	27468	11533757	1.210,00	0,00	1.785.357,16 C 8 EDOC 20230010.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313
	27468	11533758	266,70	0,00	1.785.090,46 C 8 EDOC 20230010.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16940
	27468	11533759	13.460,00	0,00	1.771.630,46 C 8 EDOC 20230010.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 945647
	27468	11533761	4.060,00	0,00	1.767.570,46 C 8 EDOC 20230010.03385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181003
	27468	11533762	146,64	0,00	1.767.423,82 C 20230010.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17208
	27468	11533763	180,58	0,00	1.767.243,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 17212
12/08/2023	27468	11533278	0,00	6.595,40	1.773.838,64 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788 OC79583
	27468	11533279	0,00	21.045,00	1.794.883,64 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45829 OC79718
	27468	11533311	0,00	363,84	1.795.247,48 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81128 OC79628
14/08/2023	27468	11533166	0,00	105,00	1.795.352,48 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135075 OC79762
	27468	11533170	0,00	10.899,98	1.806.252,46 C REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396 OC
	27468	11533171	0,00	1.416,40	1.807.668,86 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31154 OC79893
	27468	11533172	0,00	770,01	1.808.438,87 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30994 OC79370
	27468	11533242	0,00	261,30	1.808.700,17 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135087 OC79762
	27468	11533247	0,00	332,22	1.809.032,39 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242601 OC79798
	27468	11533265	0,00	518,39	1.809.550,78 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14256 OC79764
	27468	11533270	0,00	5,80	1.809.556,58 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245 OC76981
	27468	11533286	0,00	890,00	1.810.446,58 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625527 OC79592

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27468	11533303	0,00	359,00	1.810.805,58 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14251 OC79797
	27468	11533312	0,00	2.108,00	1.812.913,58 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45835 OC79554
	27468	11533314	0,00	720,00	1.813.633,58 C REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 238 OC79343
	27468	11533344	0,00	415,80	1.814.049,38 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637 OC79563
	27468	11533368	0,00	708,20	1.814.757,58 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31160 OC79935
	27468	11533766	7.423,65	0,00	1.807.333,93 C 8 EDOC 20230010.03597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 524
	27468	11533767	465,00	0,00	1.806.868,93 C 8 EDOC 20230010.03607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5670
	27468	11533770	4.380,00	0,00	1.802.488,93 C 8 EDOC 20230010.03631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678
	27468	11533771	5.923,55	0,00	1.796.565,38 C 8 EDOC 20230010.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239586
	27468	11533774	286,29	0,00	1.796.279,09 C 8 EDOC 20230010.03576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30463
	27468	11533775	286,29	0,00	1.795.992,80 C 8 EDOC 20230010.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30520
	27468	11533776	286,28	0,00	1.795.706,52 C 8 EDOC 20230010.03585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30500
	27468	11533778	3.086,27	0,00	1.792.620,25 C 8 EDOC 20230010.03615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20496
	27468	11533779	2.304,20	0,00	1.790.316,05 C 8 EDOC 20230010.03627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46021
	27468	11533780	6.669,58	0,00	1.783.646,47 C 8 EDOC 20230010.03695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610302
	27468	11533781	47,40	0,00	1.783.599,07 C 8 EDOC 20230010.03701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954
	27468	11533782	156,80	0,00	1.783.442,27 C 8 EDOC 20230010.03665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238709
15/08/2023	27468	11533162	0,00	124,50	1.783.566,77 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12227 OC79512
	27468	11533226	0,00	1.413,00	1.784.979,77 C REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 245 OC79624
	27468	11533237	0,00	1.099,68	1.786.079,45 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30717 OC80042
	27468	11533250	0,00	30.712,50	1.816.791,95 C REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335100 OC
	27468	11533280	0,00	168,00	1.816.959,95 C REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741 OC79489
	27468	11533284	0,00	155,00	1.817.114,95 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14252 OC79765
	27468	11533307	0,00	8.454,08	1.825.569,03 C REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242237 OC79837
	27468	11533370	0,00	8.512,00	1.834.081,03 C REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5072 OC
	27468	11533372	0,00	504,02	1.834.585,05 C REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313 OC79515

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27468	11533395	0,00	1.200,00	1.835.785,05 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170 OC79586
	27468	11533405	0,00	840,00	1.836.625,05 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171 OC79627
	27468	11533783	495,00	0,00	1.836.130,05 C 8 EDOC 20230010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68070
	27468	11533788	2.034,58	0,00	1.834.095,47 C 8 EDOC 20230010.03710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43404
	27468	11533789	7.550,00	0,00	1.826.545,47 C 8 EDOC 20230010.03709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43482
16/08/2023	27468	11533169	0,00	120,00	1.826.665,47 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892 OC78662
	27468	11533203	0,00	1.096,39	1.827.761,86 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 17210 OC
	27468	11533204	0,00	552,16	1.828.314,02 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31183 OC80050
	27468	11533208	0,00	3.129,43	1.831.443,45 C REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6095 OC76582
	27468	11533211	0,00	1.071,00	1.832.514,45 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81398 OC79812
	27468	11533240	0,00	1.236,00	1.833.750,45 C REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3966 OC76586
	27468	11533273	0,00	8.188,81	1.841.939,26 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759475 OC79760
	27468	11533275	0,00	1.539,00	1.843.478,26 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14271 OC79717
	27468	11533309	0,00	325,00	1.843.803,26 C REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6096 OC77077
	27468	11533336	0,00	217,05	1.844.020,31 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14270 OC79871
	27468	11533346	0,00	810,00	1.844.830,31 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1626047 OC79702
	27468	11533365	0,00	385,12	1.845.215,43 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31204 OC80184
	27468	11533408	0,00	5.137,00	1.850.352,43 C REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28851 OC79870
	27468	11533790	618,07	0,00	1.849.734,36 C 8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50445
	27468	11533791	3.589,10	0,00	1.846.145,26 C 8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68441
	27468	11533792	2.003,72	0,00	1.844.141,54 C 8 EDOC 2023001003774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746618
	27468	11533794	2.961,45	0,00	1.841.180,09 C 8 EDOC 2023001003707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 125
	27468	11533795	678,00	0,00	1.840.502,09 C 8 EDOC 2023001003779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 542
	27468	11533796	324,00	0,00	1.840.178,09 C 8 EDOC 2023001003826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80054
	27468	11533797	141,25	0,00	1.840.036,84 C 8 EDOC 20230010.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14113
	27468	11533798	179,50	0,00	1.839.857,34 C 8 EDOC 20230010.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14112
	27468	11533799	1.277,87	0,00	1.838.579,47 C 8 EDOC 20230010.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14114
16/08/2023	27468	11533801	14.600,00	0,00	1.823.979,47 C 8 EDOC 20230010.03694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46072
	27468	11533802	447,72	0,00	1.823.531,75 C 8 EDOC 20230010.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748119
	27468	11533803	661,20	0,00	1.822.870,55 C 8 EDOC 20230010.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89712
	27468	11533804	923,90	0,00	1.821.946,65 C 8 EDOC 2023001003721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746605
17/08/2023	27468	11533272	0,00	25.020,00	1.846.966,65 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640 OC80217
	27468	11533274	0,00	1.110,00	1.848.076,65 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2946 OC
	27468	11533306	0,00	561,00	1.848.637,65 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620 OC80218
	27468	11533805	2.056,00	0,00	1.846.581,65 C 8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738
	27468	11533808	343,60	0,00	1.846.238,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 239
	27468	11533970	1.740,00	0,00	1.844.498,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/08/2023
	27468	11533972	572,58	0,00	1.843.925,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17/08/2023
	27468	11533973	286,28	0,00	1.843.639,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17/08/2023
	27468	11533974	2.727,83	0,00	1.840.911,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 17/08/2023
	27468	11534016	0,00	2.056,00	1.842.967,36 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.03706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/08/2023
18/08/2023	27468	11533163	0,00	556,60	1.843.523,96 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761293 OC80248
	27468	11533175	0,00	546,60	1.844.070,56 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761299 OC80323
	27468	11533178	0,00	290,46	1.844.361,02 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31248 OC80435
	27468	11533180	0,00	938,86	1.845.299,88 C REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3628 OC80373
	27468	11533210	0,00	284,00	1.845.583,88 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647 OC80247
	27468	11533245	0,00	385,12	1.845.969,00 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31230 OC80405
	27468	11533299	0,00	356,88	1.846.325,88 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243314 OC80239
	27468	11533304	0,00	209,25	1.846.535,13 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3085 OC80271
	27468	11533308	0,00	2.100,00	1.848.635,13 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45985 OC78599
	27468	11533341	0,00	201,50	1.848.836,63 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761704 OC80214
	27468	11533350	0,00	2.040,00	1.850.876,63 C REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610 OC79584
	27468	11533378	0,00	379,90	1.851.256,53 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COSMETICOS LTDA 135077 OC79761
18/08/2023	27468	11533397	0,00	1.457,45	1.852.713,98 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46036 OC79799
	27468	11533843	580,00	0,00	1.852.133,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3925
	27468	11533844	82,11	0,00	1.852.051,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3930
	27468	11533845	622,86	0,00	1.851.429,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202321570
	27468	11533975	221,93	0,00	1.851.207,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 18/08/2023
	27468	11533976	1.329,12	0,00	1.849.877,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2023
	27468	11533977	736,29	0,00	1.849.141,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNI HOSPITALAR LTDA 18/08/2023
	27468	11533978	564,00	0,00	1.848.577,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18/08/2023
	27468	11533979	2.056,00	0,00	1.846.521,67 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2023
	27468	11533980	5.136,27	0,00	1.841.385,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/08/2023
	27468	11533982	280,63	0,00	1.841.104,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/08/2023
	27468	11533983	286,28	0,00	1.840.818,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/08/2023
20/08/2023	27468	11533271	0,00	1.116,00	1.841.934,49 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117532 OC80363
	27468	11533301	0,00	5.700,00	1.847.634,49 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545 OC80364
	27468	11533339	0,00	683,00	1.848.317,49 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553 OC80362
	27468	11533396	0,00	715,00	1.849.032,49 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673 OC79555
21/08/2023	27468	11533213	0,00	497,99	1.849.530,48 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246 OC78834
	27468	11533239	0,00	232,30	1.849.762,78 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46311 OC80213
	27468	11533252	0,00	455,42	1.850.218,20 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768 OC
	27468	11533254	0,00	1.214,10	1.851.432,30 C REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2973 OC80177
	27468	11533300	0,00	126,00	1.851.558,30 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764 OC80247
	27468	11533313	0,00	302,26	1.851.860,56 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3235 OC80510
	27468	11533351	0,00	1.319,08	1.853.179,64 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187964 OC80176
	27468	11533373	0,00	303,37	1.853.483,01 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3236 OC80523

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27468	11533398	0,00	13.386,24	1.866.869,25 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759 OC
	27468	11533400	0,00	622,39	1.867.491,64 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3216 OC79513
	27468	11533401	0,00	3.130,74	1.870.622,38 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252480 OC79557
	27468	11533904	3.674,00	0,00	1.866.948,38 C	8 EDOC 20230010.03683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 6961
	27468	11533905	4.079,80	0,00	1.862.868,58 C	8 EDOC 20230010.03860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131141
	27468	11533906	733,82	0,00	1.862.134,76 C	8 EDOC 20230010.03869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6229
	27468	11533907	812,00	0,00	1.861.322,76 C	8 EDOC 20230010.03893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30652
	27468	11533908	812,00	0,00	1.860.510,76 C	8 EDOC 20230010.03894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30718
	27468	11533910	8.760,00	0,00	1.851.750,76 C	8 EDOC 20230010.03917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9715
	27468	11533911	11.520,65	0,00	1.840.230,11 C	8 EDOC 20230010.03936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9710
	27468	11533912	11.466,00	0,00	1.828.764,11 C	8 EDOC 20230010.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303303
	27468	11533913	62,33	0,00	1.828.701,78 C	8 EDOC 20230010.03945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4659
	27468	11533914	510,00	0,00	1.828.191,78 C	8 EDOC 20230010.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55268
	27468	11533915	3.468,64	0,00	1.824.723,14 C	8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516140
	27468	11533916	17.342,00	0,00	1.807.381,14 C	8 EDOC 20230010.04019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 516143
	27468	11533917	286,00	0,00	1.807.095,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 243
	27468	11533918	320,00	0,00	1.806.775,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 242
	27468	11533919	1.800,00	0,00	1.804.975,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25458
	27468	11533920	9.591,40	0,00	1.795.383,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4193
	27468	11533921	51.515,10	0,00	1.743.868,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4196
	27468	11533923	506,15	0,00	1.743.362,49 C	8 EDOC 2023001003758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748743
	27468	11533924	586,43	0,00	1.742.776,06 C	8 EDOC 2023001003760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748280

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27468	11533925	2.098,73	0,00	1.740.677,33 C 8 EDOC 2023001003765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306
	27468	11533926	33,40	0,00	1.740.643,93 C 8 EDOC 2023001003845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247743
	27468	11533927	386,40	0,00	1.740.257,53 C 8 EDOC 2023001003850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247502
	27468	11533928	505,44	0,00	1.739.752,09 C 8 EDOC 2023001003868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6230
	27468	11533929	50.895,00	0,00	1.688.857,09 C 8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165
	27468	11533932	195,18	0,00	1.688.661,91 C 8 EDOC 20230010.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50483
	27468	11533933	1.600,00	0,00	1.687.061,91 C 8 EDOC 20230010.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131008
	27468	11533984	58,73	0,00	1.687.003,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27468	11533987	276,48	0,00	1.686.726,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 21/08/2023
	27468	11533988	42.960,00	0,00	1.643.766,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21/08/2023
	27468	11533989	406,00	0,00	1.643.360,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21/08/2023
	27468	11533990	875,00	0,00	1.642.485,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 21/08/2023
	27468	11533993	871,20	0,00	1.641.614,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	27468	11533994	846,80	0,00	1.640.767,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21/08/2023
	27468	11534017	0,00	50.895,00	1.691.662,70 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023
22/08/2023	27468	11533154	0,00	509,60	1.692.172,30 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243669 OC80655
	27468	11533156	0,00	438,90	1.692.611,20 C REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6578 OC79511
	27468	11533157	0,00	1.368,00	1.693.979,20 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168 OC80654
	27468	11533190	0,00	12.380,38	1.706.359,58 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1718 OC80598
	27468	11533227	0,00	1.039,34	1.707.398,92 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14290 OC80506
	27468	11533243	0,00	32.100,00	1.739.498,92 C REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 117 OC77223
	27468	11533260	0,00	1.176,60	1.740.675,52 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10593 OC80508
	27468	11533267	0,00	254,34	1.740.929,86 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14295 OC80650
	27468	11533305	0,00	300,84	1.741.230,70 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14291 OC80524
	27468	11533320	0,00	5.037,30	1.746.268,00 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013 OC80511

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27468	11533335	0,00	247,50	1.746.515,50 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70134 OC
	27468	11533337	0,00	5.984,50	1.752.500,00 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628785 OC80238
	27468	11533371	0,00	3.391,00	1.755.891,00 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628801 OC80250
	27468	11533380	0,00	374,00	1.756.265,00 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14296 OC80216
	27468	11533934	22.800,00	0,00	1.733.465,00 C	8 EDOC 2023001003829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109399
	27468	11533935	1.674,00	0,00	1.731.791,00 C	8 EDOC 2023001003771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109394
	27468	11533936	1.024,50	0,00	1.730.766,50 C	8 EDOC 2023001003770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109379
	27468	11533938	268,00	0,00	1.730.498,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247946
	27468	11533939	550,00	0,00	1.729.948,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247928
	27468	11533941	2.860,00	0,00	1.727.088,50 C	8 EDOC 2023001003769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109401
23/08/2023	27468	11533197	0,00	87,55	1.727.176,05 C	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8080 OC80673
	27468	11533206	0,00	463,35	1.727.639,40 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767 OC
	27468	11533207	0,00	780,72	1.728.420,12 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735 OC
	27468	11533244	0,00	313,50	1.728.733,62 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736 OC
	27468	11533296	0,00	5.580,00	1.734.313,62 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792 OC80454
	27468	11533302	0,00	5.281,28	1.739.594,90 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835 OC
	27468	11533331	0,00	6.851,87	1.746.446,77 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 06048 OC
	27468	11533367	0,00	3.933,41	1.750.380,18 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 968475 OC79590
	27468	11533377	0,00	664,56	1.751.044,74 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7454 OC80625
	27468	11533390	0,00	3.528,00	1.754.572,74 C	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8079 OC80675
	27468	11533392	0,00	195,18	1.754.767,92 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822 OC
24/08/2023	27468	11533165	0,00	275,48	1.755.043,40 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18081 OC
	27468	11533168	0,00	183,81	1.755.227,21 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18083 OC
	27468	11533228	0,00	1.848,00	1.757.075,21 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88361 OC80215
	27468	11533263	0,00	663,00	1.757.738,21 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2965 OC79479
	27468	11533264	0,00	661,24	1.758.399,45 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18085 OC
	27468	11533266	0,00	192,00	1.758.591,45 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10607 OC80651
	27468	11533268	0,00	522,00	1.759.113,45 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901 OC79780

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2023	27468	11533326	0,00	1.456,46	1.760.569,91 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505 OC80872
	27468	11533338	0,00	275,48	1.760.845,39 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18082 OC
	27468	11533342	0,00	423,90	1.761.269,29 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14307 OC80674
25/08/2023	27468	11533155	0,00	16.555,40	1.777.824,69 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970054 OC80652
	27468	11533189	0,00	575,80	1.778.400,49 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14310 OC79797
	27468	11533191	0,00	1.005,00	1.779.405,49 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 294 OC79624
	27468	11533192	0,00	125,80	1.779.531,29 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970056 OC80648
	27468	11533195	0,00	2.447,25	1.781.978,54 C	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3298 OC80211
	27468	11533201	0,00	248,00	1.782.226,54 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625 OC80964
	27468	11533224	0,00	19.002,00	1.801.228,54 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70355 OC80967
	27468	11533319	0,00	1.529,00	1.802.757,54 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226 OC79773
	27468	11533333	0,00	22.213,93	1.824.971,47 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1728 OC80598
	27468	11533379	0,00	116,44	1.825.087,91 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280 OC80840
	27468	11533387	0,00	324,00	1.825.411,91 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3412 OC80741
27/08/2023	27468	11533298	0,00	221,76	1.825.633,67 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46766 OC80743
28/08/2023	27468	11533153	0,00	3.650,00	1.829.283,67 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46467 OC75068
	27468	11533158	0,00	218,40	1.829.502,07 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88444 OC80509
	27468	11533159	0,00	2.958,00	1.832.460,07 C	REF. A COMPRA DE 3 R FERRAGENS LTDA 14089 OC76663
	27468	11533199	0,00	543,48	1.833.003,55 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764678 OC80361
	27468	11533216	0,00	397,07	1.833.400,62 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253865 OC81071
	27468	11533225	0,00	538,65	1.833.939,27 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31395 OC81053
	27468	11533295	0,00	497,25	1.834.436,52 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31451 OC81258
	27468	11533325	0,00	410,00	1.834.846,52 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253875 OC81070
	27468	11533327	0,00	652,48	1.835.499,00 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31393 OC80973
	27468	11533355	0,00	994,50	1.836.493,50 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31452 OC81239
	27468	11533358	0,00	5.652,00	1.842.145,50 C	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1050 OC80241
	27468	11533362	0,00	180,00	1.842.325,50 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46468 OC80507
	27468	11533383	0,00	202,00	1.842.527,50 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514 OC80841
	27468	11533385	0,00	683,20	1.843.210,70 C	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 843 OC80969
29/08/2023	27468	11533193	0,00	119,70	1.843.330,40 C	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2714 OC77480
	27468	11533200	0,00	90,29	1.843.420,69 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18383 OC
	27468	11533229	0,00	2.850,00	1.846.270,69 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119068 OC81085

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2023	27468	11533232	0,00	850,28	1.847.120,97 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764951 OC76962
	27468	11533233	0,00	27.329,50	1.874.450,47 C	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1051 OC79626
	27468	11533234	0,00	890,00	1.875.340,47 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799 OC81016
	27468	11533262	0,00	390,86	1.875.731,33 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135581 OC80653
	27468	11533322	0,00	390,86	1.876.122,19 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135580 OC80649
	27468	11533359	0,00	90,29	1.876.212,48 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18327 OC
30/08/2023	27468	11533194	0,00	277,00	1.876.489,48 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 315 OC81062
	27468	11533196	0,00	604,80	1.877.094,28 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31500 OC81511
	27468	11533230	0,00	176,04	1.877.270,32 C	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029 OC81438
	27468	11533235	0,00	1.018,70	1.878.289,02 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135604 OC80653
	27468	11533261	0,00	377,85	1.878.666,87 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133664 OC
	27468	11533323	0,00	2.216,00	1.880.882,87 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 309 OC81062
	27468	11533328	0,00	536,40	1.881.419,27 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31475 OC81360
	27468	11533356	0,00	32,60	1.881.451,87 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254142 OC78007
	27468	11533384	0,00	374,00	1.881.825,87 C	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9867 OC81290
	27468	11533959	7.569,00	0,00	1.874.256,87 C	8 EDOC 20230010.03968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44454
	27468	11533962	12.164,93	0,00	1.862.091,94 C	8 EDOC 20230010.03890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44365
31/08/2023	26948	27	0,00	40.595,00	1.902.686,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC. 21065476 EDOC 20230010.03777
	26812	11283246	40.595,00	0,00	1.862.091,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.21065476
	27468	11533160	0,00	37.740,00	1.899.831,94 C	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1615 OC81482
	27468	11533198	0,00	7.884,03	1.907.715,97 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47408 OC80968
	27468	11533202	0,00	1.870,00	1.909.585,97 C	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52682 OC80965
	27468	11533231	0,00	2.981,60	1.912.567,57 C	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6123 OC76582
	27468	11533236	0,00	1.035,00	1.913.602,57 C	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169545 OC81093
	27468	11533297	0,00	5.100,00	1.918.702,57 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47398 OC81086
	27468	11533321	0,00	1.200,00	1.919.902,57 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253544 OC79557
	27468	11533324	0,00	39.487,50	1.959.390,07 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 336487 OC
	27468	11533329	0,00	1.120,00	1.960.510,07 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254257 OC81436
	27468	11533332	0,00	2.638,16	1.963.148,23 C	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189675 OC81426
	27468	11533357	0,00	3.138,92	1.966.287,15 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629203 OC80512

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.410.903,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27468	11533360	0,00	1.392,36	1.967.679,51 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82061 OC81555
	27468	11533361	0,00	272,88	1.967.952,39 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46524 OC81556
	27468	11533381	0,00	664,56	1.968.616,95 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7705 OC81295
	27468	11533382	0,00	1.750,00	1.970.366,95 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47387 OC81073
	27468	11533386	0,00	1.568,00	1.971.934,95 C REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2276 OC81425
			1.130.927,80	1.691.959,19	1.971.934,95 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.130.927,80	1.691.959,19	1.971.934,95 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.418.204,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533523	19.673,25	0,00	3.398.531,12 C 8 EDOC 2023001003164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1206
02/08/2023	27468	11533443	0,00	63.825,74	3.462.356,86 C REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533445	0,00	146.105,25	3.608.462,11 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/08/2023	27468	11533430	0,00	313.010,68	3.921.472,79 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1824 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533460	0,00	960.430,04	4.881.902,83 C REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533461	0,00	10.512,71	4.892.415,54 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1819 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533462	0,00	160.794,57	5.053.210,11 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1825 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533494	0,00	41.098,20	5.094.308,31 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533500	0,00	566.069,00	5.660.377,31 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/08/2023	27468	11533456	0,00	231.709,27	5.892.086,58 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533475	0,00	22.467,50	5.914.554,08 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533532	15.845,55	0,00	5.898.708,53 C 8 EDOC 2023001003220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119
	27468	11533544	237.006,00	0,00	5.661.702,53 C 8 EDOC 2023001003332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 42
08/08/2023	27468	11533436	0,00	396.777,00	6.058.479,53 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.418.204,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27468	11533558	286.668,50	0,00	5.771.811,03 C	8 EDOC 20230010.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1803
	27468	11533559	315.381,30	0,00	5.456.429,73 C	8 EDOC 2023001003206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1805
	27468	11533560	423.743,08	0,00	5.032.686,65 C	8 EDOC 20230010.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1806
	27468	11533569	414.724,40	0,00	4.617.962,25 C	8 EDOC 20230010.03238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822
	27468	11533570	29.640,00	0,00	4.588.322,25 C	8 EDOC 20230010.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336
	27468	11533571	204.297,51	0,00	4.384.024,74 C	8 EDOC 20230010.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339
	27468	11533572	42.240,72	0,00	4.341.784,02 C	8 EDOC 2023001003231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682
	27468	11533573	412.281,00	0,00	3.929.503,02 C	8 EDOC 20230010.03212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115
	27468	11533575	957.993,30	0,00	2.971.509,72 C	8 EDOC 20230010.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
09/08/2023	27468	11533470	0,00	28.582,40	3.000.092,12 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533476	0,00	420.201,00	3.420.293,12 C	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533583	37.093,76	0,00	3.383.199,36 C	8 EDOC 20230010.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2709
10/08/2023	27468	11533435	0,00	15.053,26	3.398.252,62 C	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533466	0,00	62.876,12	3.461.128,74 C	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533477	0,00	43.232,00	3.504.360,74 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533496	0,00	67.184,00	3.571.544,74 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533691	21.616,00	0,00	3.549.928,74 C	8 EDOC 20230010.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 168
14/08/2023	27468	11533768	146.105,25	0,00	3.403.823,49 C	8 EDOC 20230010.03743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343
16/08/2023	27468	11533464	0,00	125.343,85	3.529.167,34 C	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533491	0,00	253.399,49	3.782.566,83 C	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 45 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533501	0,00	27.170,00	3.809.736,83 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.418.204,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27468	11533449	0,00	43.139,10	3.852.875,93 C	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/08/2023	27468	11533903	231.709,27	0,00	3.621.166,66 C	8 EDOC 20230010.03819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345
22/08/2023	27468	11533439	0,00	203.205,00	3.824.371,66 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533486	0,00	117.287,00	3.941.658,66 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533492	0,00	453.127,20	4.394.785,86 C	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/08/2023	27468	11533418	0,00	32.266,74	4.427.052,60 C	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			3.796.018,89	4.804.867,12	4.427.052,60 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			3.796.018,89	4.804.867,12	4.427.052,60 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27468	11533434	0,00	7.127,86	1.585.299,25 C	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533458	0,00	9.600,00	1.594.899,25 C	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533474	0,00	11.538,65	1.606.437,90 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533479	0,00	23.675,47	1.630.113,37 C	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/08/2023	27468	11533424	0,00	3.500,00	1.633.613,37 C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533426	0,00	92.658,78	1.726.272,15 C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533428	0,00	800,00	1.727.072,15 C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533455	0,00	367.202,74	2.094.274,89 C	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533472	0,00	2.933,12	2.097.208,01 C	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 185308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533473	0,00	11.913,00	2.109.121,01 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533484	0,00	5.908,87	2.115.029,88 C	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27468	11533487	0,00	641,85	2.115.671,73 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533495	0,00	1.832,60	2.117.504,33 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533512	74,40	0,00	2.117.429,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281
	27468	11533513	74,40	0,00	2.117.355,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283
	27468	11533514	74,40	0,00	2.117.281,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280
	27468	11533518	74,40	0,00	2.117.206,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282
	27468	11533524	7.163,81	0,00	2.110.042,92 C	8 EDOC 20230010.03443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916
03/08/2023	27468	11533469	0,00	48.059,00	2.158.101,92 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533480	0,00	1.034,30	2.159.136,22 C	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3658024U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533489	0,00	8.881,80	2.168.018,02 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533499	0,00	7.163,81	2.175.181,83 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533508	0,00	25.000,00	2.200.181,83 C	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11534018	1.034,30	0,00	2.199.147,53 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.03512. DOC:3658024U. F:REDEMOB CONS
04/08/2023	27468	11533422	0,00	1.920,00	2.201.067,53 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533425	0,00	7.094,60	2.208.162,13 C	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533432	0,00	171.679,63	2.379.841,76 C	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533444	0,00	11.634,16	2.391.475,92 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533451	0,00	1.411,18	2.392.887,10 C	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2165 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533493	0,00	1.062,38	2.393.949,48 C	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533505	0,00	5.400,00	2.399.349,48 C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/08/2023	27468	11533427	0,00	1.889,88	2.401.239,36 C	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533452	0,00	32.900,97	2.434.140,33 C	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					40978 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/08/2023	27468	11533454	0,00	10.691,89	2.444.832,22 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13860 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533482	0,00	1.889,88	2.446.722,10 C REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533503	0,00	1.576,00	2.448.298,10 C REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533533	336.016,80	0,00	2.112.281,30 C 8 EDOC 2023001003288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20
	27468	11533537	46.981,77	0,00	2.065.299,53 C 8 EDOC 20230010.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045
	27468	11533542	11.634,16	0,00	2.053.665,37 C 8 EDOC 2023001003357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616
08/08/2023	27468	11533433	0,00	149.054,31	2.202.719,68 C REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533441	0,00	6.532,61	2.209.252,29 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533465	0,00	4.664,63	2.213.916,92 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533467	0,00	357,63	2.214.274,55 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533478	0,00	2.156,54	2.216.431,09 C REF. A SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533488	0,00	1.447,78	2.217.878,87 C REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 9133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533490	0,00	128.600,45	2.346.479,32 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533510	0,00	98.532,45	2.445.011,77 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533547	5.908,87	0,00	2.439.102,90 C 8 EDOC 20230010.03187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26316
	27468	11533550	2.117,76	0,00	2.436.985,14 C 8 EDOC 20230010.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733
	27468	11533551	1.061,70	0,00	2.435.923,44 C 8 EDOC 20230010.03259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817
	27468	11533552	386,08	0,00	2.435.537,36 C 8 EDOC 20230010.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816
	27468	11533553	367.202,74	0,00	2.068.334,62 C 8 EDOC 20230010.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
	27468	11533554	131.825,56	0,00	1.936.509,06 C 8 EDOC 20230010.03170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1530
	27468	11533564	822,25	0,00	1.935.686,81 C 8 EDOC 20230010.03157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INFORMATICA & SERVICOS LTDA 135
08/08/2023	27468	11533568	233.625,12	0,00	1.702.061,69 C 8 EDOC 20230010.03449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163
	27468	11533574	6.898,14	0,00	1.695.163,55 C 8 EDOC 20230010.03348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2883
09/08/2023	27468	11533421	0,00	8.653,40	1.703.816,95 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533423	0,00	109,00	1.703.925,95 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001211744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533431	0,00	1.332,80	1.705.258,75 C REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533438	0,00	867,91	1.706.126,66 C REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001227534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533453	0,00	3.760,00	1.709.886,66 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533457	0,00	1.526,76	1.711.413,42 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533471	0,00	490,00	1.711.903,42 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533596	357,63	0,00	1.711.545,79 C 8 EDOC 20230010.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164514
	27468	11533597	6.532,61	0,00	1.705.013,18 C 8 EDOC 20230010.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164513
	27468	11533601	8.653,40	0,00	1.696.359,78 C 8 EDOC 20230010.03255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17539
	27468	11533605	3.426,80	0,00	1.692.932,98 C 8 EDOC 20230010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 128
	27468	11533606	1.970,00	0,00	1.690.962,98 C 8 EDOC 20230010.03343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025
	27468	11533609	800,00	0,00	1.690.162,98 C 8 EDOC 20230010.03124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 125
	27468	11533610	6.600,00	0,00	1.683.562,98 C 8 EDOC 20230010.03131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 126
10/08/2023	27468	11533419	0,00	1.895,48	1.685.458,46 C REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3604027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533442	0,00	336.016,80	2.021.475,26 C REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533448	0,00	6.898,14	2.028.373,40 C REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533463	0,00	760,80	2.029.134,20 C REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533481	0,00	41.970,56	2.071.104,76 C REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223 OCFORNECEDORES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/08/2023	27468	11533483	0,00	3.608,05	2.074.712,81 C REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533509	0,00	11.512,50	2.086.225,31 C REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533515	1.037,65	0,00	2.085.187,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	27468	11533516	2.771,09	0,00	2.082.416,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029
	27468	11533623	92.658,78	0,00	1.989.757,79 C 8 EDOC 2023001003747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 111
	27468	11533627	37.576,14	0,00	1.952.181,65 C 8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 515
	27468	11533628	19.122,58	0,00	1.933.059,07 C 8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	27468	11533629	51.055,50	0,00	1.882.003,57 C 8 EDOC 20230010.03621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029
	27468	11533638	761,12	0,00	1.881.242,45 C 8 EDOC 20230010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6564
	27468	11533657	642,71	0,00	1.880.599,74 C 8 EDOC 20230010.03194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1687
	27468	11533658	10.306,02	0,00	1.870.293,72 C 8 EDOC 20230010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 965
	27468	11533659	800,00	0,00	1.869.493,72 C 8 EDOC 20230010.03083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 262
	27468	11533660	9.600,00	0,00	1.859.893,72 C 8 EDOC 20230010.03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6926
	27468	11533661	11.512,50	0,00	1.848.381,22 C 8 EDOC 20230010.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2132023
	27468	11533662	8.475,00	0,00	1.839.906,22 C 8 EDOC 20230010.03128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101320
	27468	11533665	3.817,86	0,00	1.836.088,36 C 8 EDOC 20230010.03444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002564
	27468	11533667	48.059,00	0,00	1.788.029,36 C 8 EDOC 20230010.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101321
	27468	11533668	5.090,34	0,00	1.782.939,02 C 8 EDOC 20230010.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125
	27468	11533685	23.675,47	0,00	1.759.263,55 C 8 EDOC 20230010.03711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531
	27468	11533692	867,91	0,00	1.758.395,64 C 8 EDOC 20230010.03352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 1174699
	27468	11533693	76.304,73	0,00	1.682.090,91 C 8 EDOC 20230010.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533694	1.411,18	0,00	1.680.679,73 C	8 EDOC 20230010.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2122
11/08/2023	27468	11533450	0,00	192,50	1.680.872,23 C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533727	5.227,10	0,00	1.675.645,13 C	8 EDOC 20230010.03454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 230
	27468	11533728	530,75	0,00	1.675.114,38 C	8 EDOC 20230010.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767
	27468	11533730	7.094,60	0,00	1.668.019,78 C	8 EDOC 20230010.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493
	27468	11533736	1.501,60	0,00	1.666.518,18 C	8 EDOC 20230010.03257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283
	27468	11533737	1.501,60	0,00	1.665.016,58 C	8 EDOC 20230010.03253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282
	27468	11533738	1.501,60	0,00	1.663.514,98 C	8 EDOC 20230010.03252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281
	27468	11533739	1.501,60	0,00	1.662.013,38 C	8 EDOC 20230010.03248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280
	27468	11533745	3.500,00	0,00	1.658.513,38 C	8 EDOC 20230010.03101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1604
	27468	11533746	2.933,12	0,00	1.655.580,26 C	8 EDOC 20230010.03097PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 183941
	27468	11533748	3.495,93	0,00	1.652.084,33 C	8 EDOC 20230010.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26538
	27468	11533760	1.062,38	0,00	1.651.021,95 C	8 EDOC 20230010.03237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2820
14/08/2023	27468	11533468	0,00	7.394,00	1.658.415,95 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 327197 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533765	1.889,88	0,00	1.656.526,07 C	8 EDOC 20230010.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7024
	27468	11533769	1.543,45	0,00	1.654.982,62 C	8 EDOC 20230010.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 313
	27468	11533773	921,40	0,00	1.654.061,22 C	8 EDOC 20230010.03396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213
	27468	11533777	7.394,00	0,00	1.646.667,22 C	8 EDOC 20230010.03399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584
15/08/2023	27468	11533517	271,27	0,00	1.646.395,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649
	27468	11533784	2.520,00	0,00	1.643.875,95 C	8 EDOC 20230010.03484 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 776
	27468	11533785	5.475,05	0,00	1.638.400,90 C	8 EDOC 20230010.03484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649
15/08/2023	27468	11533787	98.532,45	0,00	1.539.868,45 C	8 EDOC 20230010.03867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177
16/08/2023	27468	11533440	0,00	935,42	1.540.803,87 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533506	0,00	897,75	1.541.701,62 C	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/08/2023	27468	11533971	171.679,63	0,00	1.370.021,99 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/08/2023
18/08/2023	27468	11533437	0,00	109,00	1.370.130,99 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533839	12.805,00	0,00	1.357.325,99 C	8 EDOC 20230010.03689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403
	27468	11533996	109,00	0,00	1.357.216,99 C	BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO DA NF EDOC 20230010.03387 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 18/08/2023
21/08/2023	27468	11533446	0,00	39.779,81	1.396.996,80 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533447	0,00	229.146,68	1.626.143,48 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533909	1.332,80	0,00	1.624.810,68 C	8 EDOC 20230010.03896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159
	27468	11533922	993,33	0,00	1.623.817,35 C	8 EDOC 2023001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 136
	27468	11533985	4.664,63	0,00	1.619.152,72 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023
	27468	11533986	10.691,89	0,00	1.608.460,83 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 21/08/2023
	27468	11533991	109,00	0,00	1.608.351,83 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023
	27468	11533992	490,00	0,00	1.607.861,83 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 21/08/2023
22/08/2023	27468	11533502	0,00	81.312,62	1.689.174,45 C	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533507	0,00	11.913,00	1.701.087,45 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/08/2023	27468	11533420	0,00	2.047,54	1.703.134,99 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533497	0,00	217.027,40	1.920.162,39 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533504	0,00	3.760,00	1.923.922,39 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/08/2023	27468	11533485	0,00	319,58	1.924.241,97 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.578.171,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	27468	11533498	0,00	13.512,90	1.937.754,87 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3746167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/08/2023	27468	11534019	13.512,90	0,00	1.924.241,97 C P.CONTAS REF.DOC:20230010.04001 . DOC:3746167. F:REDEMOB CON
28/08/2023	27468	11533417	0,00	675,00	1.924.916,97 C REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533459	0,00	123,49	1.925.040,46 C REF. A SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/08/2023	27468	11533956	149.054,31	0,00	1.775.986,15 C 7 EDOC 20230010.03948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076
	27468	11533957	39.779,81	0,00	1.736.206,34 C 7 EDOC 20230010.04103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641
	27468	11533958	123,49	0,00	1.736.082,85 C 8 EDOC 20230010.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414
31/08/2023	27468	11533429	0,00	9.600,00	1.745.682,85 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			2.140.606,25	2.308.117,71	1.745.682,85 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			2.140.606,25	2.308.117,71	1.745.682,85 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: 14.797,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533352	0,00	361,81	15.159,77 C REF. A COMPRA DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23623 OC
10/08/2023	27468	11533364	0,00	3.488,00	18.647,77 C REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422 OC
	27468	11533624	5.348,00	0,00	13.299,77 C 8 EDOC 20230010.03464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1357
11/08/2023	27468	11533722	6.027,51	0,00	7.272,26 C 8 EDOC 20230010.03617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38383
16/08/2023	27468	11533800	3.422,45	0,00	3.849,81 C 8 EDOC 20230010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1373
18/08/2023	27468	11533981	361,81	0,00	3.488,00 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/08/2023
			15.159,77	3.849,81	3.488,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			15.159,77	3.849,81	3.488,00 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: 4.456.891,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27374	11490229	426.480,00	0,00	4.030.411,89 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 4.456.891,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27374	11490229	789.000,00	0,00	3.241.411,89C REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023
	27374	11490229	1.042.000,00	0,00	2.199.411,89C REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023
	27374	11490229	1.550,00	0,00	2.197.861,89C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023
	27374	11490229	67.185,00	0,00	2.130.676,89C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023
	27374	11490229	44.463,92	0,00	2.086.212,97C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023
	27374	11490229	676.149,50	0,00	1.410.063,47C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023
	27374	11490229	94.370,00	0,00	1.315.693,47C REV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023
	27374	11490229	76.213,47	0,00	1.239.480,00C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023
	27374	11490229	44.800,00	0,00	1.194.680,00C REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023
	27374	11490229	42.900,00	0,00	1.151.780,00C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023
	27374	11490229	426.600,00	0,00	725.180,00C REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023
	27374	11490229	475.700,00	0,00	249.480,00C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023
	27374	11490229	249.480,00	0,00	0,00C REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUL/2023
	27383	11493632	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00C PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023
	27383	11493632	0,00	94.370,00	1.136.370,00C PROV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023
	27383	11493632	0,00	266.736,30	1.403.106,30C PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED AGO/2023
	27383	11493632	0,00	789.000,00	2.192.106,30C PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023
	27383	11493632	0,00	44.800,00	2.236.906,30C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	67.185,00	2.304.091,30C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.550,00	2.305.641,30C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	45.409,56	2.351.050,86C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	426.600,00	2.777.650,86C PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023
	27383	11493632	0,00	76.213,47	2.853.864,33C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023
	27383	11493632	0,00	42.900,00	2.896.764,33C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	426.480,00	3.323.244,33C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	609.864,50	3.933.108,83C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023
	27383	11493632	0,00	475.700,00	4.408.808,83C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023
			4.456.891,89	4.408.808,83	4.408.808,83 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			4.456.891,89	4.408.808,83	4.408.808,83 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: 2.718.077,19 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.718.077,19C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27374	11490229	231.400,10	0,00	2.486.677,09C REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023
	27374	11490229	916,09	0,00	2.485.761,00C REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023
	27374	11490229	30.000,00	0,00	2.455.761,00C REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023
	27374	11490229	95.200,00	0,00	2.360.561,00C REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023
	27374	11490229	400.020,00	0,00	1.960.541,00C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023
	27374	11490229	8.725,00	0,00	1.951.816,00C REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023
	27374	11490229	867,91	0,00	1.950.948,09C REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023
	27374	11490229	675,00	0,00	1.950.273,09C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023
	27374	11490229	4.500,00	0,00	1.945.773,09C REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023
	27374	11490229	30.055,10	0,00	1.915.717,99C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUL/2023
	27374	11490229	1.072,50	0,00	1.914.645,49C REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023
	27374	11490229	171.679,63	0,00	1.742.965,86C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023
	27374	11490229	1.360,00	0,00	1.741.605,86C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023
	27374	11490229	1.868,30	0,00	1.739.737,56C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023
	27374	11490229	32.143,12	0,00	1.707.594,44C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023
	27374	11490229	400,00	0,00	1.707.194,44C REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023
	27374	11490229	800,00	0,00	1.706.394,44C REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023
	27374	11490229	44.888,28	0,00	1.661.506,16C REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA JUL/2023
	27374	11490229	48.059,00	0,00	1.613.447,16C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023
	27374	11490229	7.979,35	0,00	1.605.467,81C REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023
	27374	11490229	609,00	0,00	1.604.858,81C REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023
	27374	11490229	418.837,82	0,00	1.186.020,99C REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023
	27374	11490229	6.890,24	0,00	1.179.130,75C REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023
	27374	11490229	1.480,00	0,00	1.177.650,75C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023
	27374	11490229	45.555,74	0,00	1.132.095,01C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023
	27374	11490229	3.638,08	0,00	1.128.456,93C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023
	27374	11490229	9.600,00	0,00	1.118.856,93C REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023
	27374	11490229	267.624,90	0,00	851.232,03C REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023
	27374	11490229	16.164,76	0,00	835.067,27C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023
	27374	11490229	5.444,21	0,00	829.623,06C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023
	27374	11490229	8.475,00	0,00	821.148,06C REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023
	27374	11490229	33.402,00	0,00	787.746,06C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023
	27374	11490229	1.505,00	0,00	786.241,06C REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM JUL/2023
	27374	11490229	99.100,28	0,00	687.140,78C REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUL/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.718.077,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27374	11490229	1.870,00	0,00	685.270,78 C REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023
	27374	11490229	660,00	0,00	684.610,78 C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023
	27374	11490229	5.908,87	0,00	678.701,91 C REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023
	27374	11490229	7.394,00	0,00	671.307,91 C REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023
	27374	11490229	11.811,33	0,00	659.496,58 C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023
	27374	11490229	25.000,00	0,00	634.496,58 C REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023
	27374	11490229	7.423,63	0,00	627.072,95 C REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023
	27374	11490229	900,00	0,00	626.172,95 C REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023
	27374	11490229	7.468,00	0,00	618.704,95 C REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023
	27374	11490229	12.145,95	0,00	606.559,00 C REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023
	27374	11490229	1.500,29	0,00	605.058,71 C REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023
	27374	11490229	11.512,50	0,00	593.546,21 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023
	27374	11490229	149.054,31	0,00	444.491,90 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023
	27374	11490229	3.087,50	0,00	441.404,40 C REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023
	27374	11490229	1.920,00	0,00	439.484,40 C REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	27374	11490229	24.200,00	0,00	415.284,40 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023
	27374	11490229	14.440,00	0,00	400.844,40 C REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023
	27374	11490229	1.567,00	0,00	399.277,40 C REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	27374	11490229	1.100,00	0,00	398.177,40 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023
	27374	11490229	1.918,66	0,00	396.258,74 C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023
	27374	11490229	800,00	0,00	395.458,74 C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023
	27374	11490229	5.400,00	0,00	390.058,74 C REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	27374	11490229	12.590,00	0,00	377.468,74 C REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023
	27374	11490229	105.382,30	0,00	272.086,44 C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023
	27374	11490229	143.485,99	0,00	128.600,45 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023
	27374	11490229	128.600,45	0,00	0,00 C REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023
	27383	11493632	0,00	9.600,00	9.600,00 C PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.870,00	11.470,00 C PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	48.059,00	59.529,00 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023
	27383	11493632	0,00	336,40	59.865,40 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	4.500,00	64.365,40 C PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	25.000,00	89.365,40 C PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023
	27383	11493632	0,00	3.638,08	93.003,48 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	99.100,28	192.103,76 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.718.077,19C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27383	11493632	0,00	1.360,00	193.463,76C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.868,30	195.332,06C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	16.164,76	211.496,82C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	800,00	212.296,82C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	3.087,50	215.384,32C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.100,00	216.484,32C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.918,66	218.402,98C PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023
	27383	11493632	0,00	128.600,45	347.003,43C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	11.512,50	358.515,93C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023
	27383	11493632	0,00	267.624,90	626.140,83C PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023
	27383	11493632	0,00	143.485,99	769.626,82C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023
	27383	11493632	0,00	12.145,95	781.772,77C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	39.779,81	821.552,58C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	675,00	822.227,58C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	7.423,63	829.651,21C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	800,00	830.451,21C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	7.468,00	837.919,21C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023
	27383	11493632	0,00	16.350,00	854.269,21C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	24.200,00	878.469,21C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	30.000,00	908.469,21C PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	95.200,00	1.003.669,21C PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	8.725,00	1.012.394,21C PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	867,91	1.013.262,12C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023
	27383	11493632	0,00	7.394,00	1.020.656,12C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	231.400,10	1.252.056,22C PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	32.143,12	1.284.199,34C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	916,09	1.285.115,43C PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	8.475,00	1.293.590,43C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	171.679,63	1.465.270,06C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	660,00	1.465.930,06C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.480,00	1.467.410,06C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023
	27383	11493632	0,00	400,00	1.467.810,06C PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	33.402,00	1.501.212,06C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023
	27383	11493632	0,00	418.837,82	1.920.049,88C PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.718.077,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27383	11493632	0,00	11.811,33	1.931.861,21 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	5.400,00	1.937.261,21 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	14.440,00	1.951.701,21 C PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023
	27383	11493632	0,00	900,00	1.952.601,21 C PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023
	27383	11493632	0,00	30.055,10	1.982.656,31 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.920,00	1.984.576,31 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	6.890,24	1.991.466,55 C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.072,50	1.992.539,05 C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.500,29	1.994.039,34 C PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	149.054,31	2.143.093,65 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023
	27383	11493632	0,00	7.979,35	2.151.073,00 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023
	27383	11493632	0,00	44.888,28	2.195.961,28 C PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	400.020,00	2.595.981,28 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023
	27383	11493632	0,00	945,00	2.596.926,28 C PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM AGO/2023
	27383	11493632	0,00	105.382,30	2.702.308,58 C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	5.908,87	2.708.217,45 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023
	27383	11493632	0,00	609,00	2.708.826,45 C PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023
	27383	11493632	0,00	1.567,00	2.710.393,45 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023
			2.718.077,19	2.710.393,45	2.710.393,45 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			2.718.077,19	2.710.393,45	2.710.393,45 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.921.408,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27468	11533529	6.612,09	0,00	2.914.796,41 C 6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001003639
	27468	11533531	2.914.796,41	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230010.03639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.03639
31/08/2023	26948	21	3.467,96	0,00	-3.467,96 D RECLASSIFICAÇÃO REF. DIFERENÇAS DE FÉRIAS DOS COLABORADORES QUE TIVERAM ENQUADRAMENTO SALARIAL
	27013	11346840	0,00	3.060.483,15	3.057.015,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2023
	27013	11346840	0,00	3.467,96	3.060.483,15 C 1507 - LIQUIDO FOLHA 08/2023
			2.924.876,46	3.063.951,11	3.060.483,15 C <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.921.408,50 C

2.924.876,46 3.063.951,11 3.060.483,15 C <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 36.842,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27468	11533521	5.268,29	0,00	31.574,21 C	26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001003658
02/08/2023	27468	11533525	13.609,84	0,00	17.964,37 C	26 EDOC 20230010.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03658
03/08/2023	27468	11533528	2.396,76	0,00	15.567,61 C	26 EDOC 20230010.03672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 03672
07/08/2023	27468	11533535	15.567,61	0,00	0,00 C	26 EDOC 20230010.03722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03722
10/08/2023	27468	11533626	6.217,75	0,00	-6.217,75 D	26 EDOC 20230010.03838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03838
16/08/2023	27468	11533793	14.731,88	0,00	-20.949,63 D	26 EDOC 20230010.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.03984
22/08/2023	27468	11533940	120.098,74	0,00	-141.048,37 D	26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04051
23/08/2023	27468	11533942	20.216,77	0,00	-161.265,14 D	26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/1
	27468	11533943	5.012,78	0,00	-166.277,92 D	26 EDOC 2023001004082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004082
	27468	11533944	21.123,63	0,00	-187.401,55 D	26 EDOC 20230010.04051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004051
24/08/2023	27468	11533947	51.947,90	0,00	-239.349,45 D	26 EDOC 2023001004089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004089/2
25/08/2023	27468	11533949	8.666,15	0,00	-248.015,60 D	26 EDOC 20230010.04089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 230010.04089
	27468	11533950	12.701,68	0,00	-260.717,28 D	26 EDOC 20230010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004133
29/08/2023	27468	11533951	2.405,90	0,00	-263.123,18 D	26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004202
	27468	11533952	39.048,39	0,00	-302.171,57 D	46 EDOC 2023001004145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004145
30/08/2023	27468	11533960	49.598,90	0,00	-351.770,47 D	26 EDOC 20230010.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004274
31/08/2023	27013	11346840	0,00	575.550,85	223.780,38 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	27468	11533966	47.907,74	0,00	175.872,64 C	26 EDOC 2023001004202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04202
	27468	11533967	129.346,28	0,00	46.526,36 C	26 EDOC 20230010.04272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004272

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 36.842,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			565.866,99	575.550,85	46.526,36 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			565.866,99	575.550,85	46.526,36 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 181.176,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533840	177.960,37	0,00	3.215,89 C 36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.04002
31/08/2023	26948	20	14,48	0,00	3.201,41 C REF. INSS FÉRIAS DA COLABORADORA GISELE DE SOUZA MAGALHÃES TRANSFERIDA DO HECAD PARA O HUGOL
	27013	11346840	154.392,34	0,00	-151.190,93 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2023
	27013	11346840	0,00	23.954,38	-127.236,55 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2023
	27013	11346840	179,46	0,00	-127.416,01 D 1005 - SALARIO FAMILIA 08/2023
	27013	11346840	0,00	318.850,78	191.434,77 C 1003 - I.N.S.S 08/2023
	27013	11346840	0,00	11.265,02	202.699,79 C 1011 - INSS 13o SALARIO 08/2023
	27013	11346840	0,00	2.146,37	204.846,16 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2023
	27013	11346840	4.523,58	0,00	200.322,58 C 1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 08/2023
	27013	11346840	614,03	0,00	199.708,55 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2023
	27013	11346840	5.169,57	0,00	194.538,98 C 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2023
			342.853,83	356.216,55	194.538,98 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			342.853,83	356.216,55	194.538,98 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: 320.746,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27468	11533534	432,21	0,00	320.314,77 C 46 EDOC 20230010.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03723
	27468	11533536	320.314,77	0,00	0,00 C 36 EDOC 2023001003781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03781
10/08/2023	27468	11533641	1.591,14	0,00	-1.591,14 D 46 EDOC 20230010.03839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03839
17/08/2023	27468	11533806	5.595,93	0,00	-7.187,07 D 26 EDOC 20230010.03995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.03995
22/08/2023	27468	11533937	41.508,42	0,00	-48.695,49 D 46 EDOC 20230010.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04060
24/08/2023	27468	11533945	19.957,08	0,00	-68.652,57 D 46 EDOC PAGAMENTO EDOC 2023001004101 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 320.746,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004101
25/08/2023	27468	11533948	2.148,80	0,00	-70.801,37 D 46 EDOC 20230010.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004137
29/08/2023	27468	11533953	8.297,31	0,00	-79.098,68 D 46 EDOC 2023001004154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004154
31/08/2023	27445	11529889	0,00	1.416,54	-77.682,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	27445	11529889	0,00	132.338,65	54.656,51 C F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	0,00	318.917,32	373.573,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27468	11533964	7.749,96	0,00	365.823,87 C 46 EDOC 20230010.04235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004235
	27468	11533965	9.272,72	0,00	356.551,15 C 46 EDOC 20230010.04282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004282
	27468	11533969	423,82	0,00	356.127,33 C 46 EDOC 20230010.04289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004289
			417.292,16	452.672,51	356.127,33 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			417.292,16	452.672,51	356.127,33 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: 2.914,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533671	245,00	0,00	2.669,96 C 8 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 03809
15/08/2023	27468	11533786	1.835,00	0,00	834,96 C 9 EDOC 2023001003809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10.03809
18/08/2023	27468	11533842	834,96	0,00	0,00 C 9 EDOC 20230010.03809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10.03809
31/08/2023	27013	11346840	0,00	834,96	834,96 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2023
	27013	11346840	0,00	1.710,00	2.544,96 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2023
	27013	11346840	0,00	210,00	2.754,96 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2023
	27013	11346840	0,00	35,00	2.789,96 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 08/2023
			2.914,96	2.789,96	2.789,96 C <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			2.914,96	2.789,96	2.789,96 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: 307.211,27 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 307.211,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533841	307.211,27	0,00	0,00 C 36 EDOC 20230010.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004002
31/08/2023	26948	6	8.687,01	0,00	-8.687,01 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	26948	22	0,00	5.717,05	-2.969,96 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	27013	11346840	0,00	321.345,79	318.375,83 C 1004 - I.R.R.F 08/2023
	27013	11346840	0,00	25.973,99	344.349,82 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	8.619,43	352.969,25 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2023
			315.898,28	361.656,26	352.969,25 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			315.898,28	361.656,26	352.969,25 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: 72.844,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533479	0,00	379,82	73.224,23 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531
02/08/2023	27468	11533426	0,00	1.486,49	74.710,72 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111
	27468	11533443	0,00	1.007,78	75.718,50 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860
	27468	11533445	0,00	2.306,92	78.025,42 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343
	27468	11533455	0,00	6.282,57	84.307,99 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	27468	11533473	0,00	216,60	84.524,59 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300
03/08/2023	27468	11533499	0,00	111,35	84.635,94 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027
04/08/2023	27468	11533444	0,00	177,17	84.813,11 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873
	27468	11533460	0,00	15.164,69	99.977,80 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201
07/08/2023	27468	11533427	0,00	28,78	100.006,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7119
	27468	11533452	0,00	501,03	100.507,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978
	27468	11533456	0,00	3.658,57	104.166,18 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345
	27468	11533475	0,00	354,75	104.520,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127
	27468	11533482	0,00	28,78	104.549,71 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7024
	27468	11533503	0,00	24,00	104.573,71 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083
08/08/2023	27468	11533436	0,00	6.264,90	110.838,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 72.844,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ANESTESIOLOGIA LTDA 117
08/08/2023	27468	11533510	0,00	1.580,73	112.419,34 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177
09/08/2023	27468	11533457	0,00	23,24	112.442,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780
	27468	11533476	0,00	6.399,00	118.841,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845
10/08/2023	27468	11533419	0,00	28,86	118.870,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3604027
	27468	11533435	0,00	241,50	119.111,94 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122
	27468	11533442	0,00	6.000,30	125.112,24 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21
	27468	11533466	0,00	1.143,20	126.255,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121
	27468	11533481	0,00	673,31	126.928,75 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223
	27468	11533496	0,00	1.060,80	127.989,55 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138
16/08/2023	27468	11533491	0,00	4.001,04	131.990,59 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 45
	27468	11533501	0,00	429,00	132.419,59 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353
	27468	11533506	0,00	14,17	132.433,76 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15762
17/08/2023	27468	11533449	0,00	681,13	133.114,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692
18/08/2023	27468	11533831	1.336,38	0,00	131.778,51 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1164
	27468	11533832	915,01	0,00	130.863,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-530
	27468	11533833	1.150,02	0,00	129.713,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-107
	27468	11533847	28,86	0,00	129.684,62 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603423
	27468	11533848	15.126,21	0,00	114.558,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-195
	27468	11533849	23,51	0,00	114.534,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-313
	27468	11533850	254,19	0,00	114.280,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119
	27468	11533851	753,72	0,00	113.526,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23045
	27468	11533852	30,00	0,00	113.496,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-59025
	27468	11533853	1.154,40	0,00	112.342,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1073
	27468	11533854	3.742,20	0,00	108.600,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-42

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 72.844,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533855	87,51	0,00	108.512,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-649
	27468	11533856	3.822,63	0,00	104.690,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-331
	27468	11533857	893,90	0,00	103.796,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2029
	27468	11533858	23,51	0,00	103.772,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-303
	27468	11533859	24,00	0,00	103.748,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002283
	27468	11533860	6.000,30	0,00	97.748,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-20
	27468	11533861	735,93	0,00	97.012,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38625
	27468	11533862	468,00	0,00	96.544,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336
	27468	11533863	81,66	0,00	96.462,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34125
	27468	11533864	666,96	0,00	95.795,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-682
	27468	11533865	919,33	0,00	94.876,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13545
	27468	11533866	486,99	0,00	94.389,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8569
	27468	11533867	195,00	0,00	94.194,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2023/403
	27468	11533868	111,00	0,00	94.083,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00059026
	27468	11533869	334,72	0,00	93.748,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2028
	27468	11533870	2.669,99	0,00	91.078,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68163
	27468	11533871	6.315,60	0,00	84.763,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-822
	27468	11533872	222,00	0,00	84.541,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-00059024
	27468	11533873	58,14	0,00	84.483,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002564
	27468	11533874	22,57	0,00	84.460,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15713
	27468	11533875	6.509,70	0,00	77.950,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115
	27468	11533876	270,90	0,00	77.680,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1071

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 72.844,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533877	709,94	0,00	76.970,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2021
	27468	11533878	111,35	0,00	76.858,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4916
	27468	11533879	482,15	0,00	76.376,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	27468	11533880	4.014,37	0,00	72.362,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	27468	11533881	24,00	0,00	72.338,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002280
	27468	11533882	393,21	0,00	71.945,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2020
	27468	11533883	91,82	0,00	71.853,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-778
	27468	11533884	6.282,57	0,00	65.570,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2116
	27468	11533885	93,67	0,00	65.476,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-779
	27468	11533886	3.225,74	0,00	62.251,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-339
	27468	11533887	744,75	0,00	61.506,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-850
	27468	11533888	32,24	0,00	61.474,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5733
	27468	11533889	24,00	0,00	61.450,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002282
	27468	11533890	24,00	0,00	61.426,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00002281
	27468	11533891	177,17	0,00	61.249,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30616
	27468	11533892	964,56	0,00	60.284,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118
	27468	11533893	14,02	0,00	60.270,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24213
22/08/2023	27468	11533439	0,00	3.208,50	63.478,99 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354
	27468	11533486	0,00	1.851,90	65.330,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355
	27468	11533492	0,00	7.154,64	72.485,53 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203
	27468	11533502	0,00	979,67	73.465,20 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911
	27468	11533507	0,00	216,60	73.681,80 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316
23/08/2023	27468	11533420	0,00	31,18	73.712,98 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814
	27468	11533497	0,00	2.480,30	76.193,28 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 72.844,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	27468	11533418	0,00	509,48	76.702,76 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143
			72.844,40	76.702,75	76.702,76 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			72.844,40	76.702,75	76.702,76 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: 210.589,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533434	0,00	145,47	210.735,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234
	27468	11533474	0,00	607,30	211.342,50 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2547
	27468	11533479	0,00	1.266,07	212.608,57 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531
02/08/2023	27468	11533426	0,00	4.955,01	217.563,58 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111
	27468	11533443	0,00	2.351,48	219.915,06 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860
	27468	11533445	0,00	5.382,83	225.297,89 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343
	27468	11533455	0,00	20.941,89	246.239,78 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	27468	11533472	0,00	154,38	246.394,16 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 185308
	27468	11533473	0,00	722,00	247.116,16 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETROENICOS E SERVICOS LTDA 300
	27468	11533487	0,00	18,15	247.134,31 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETROENICA LTDA 1706
	27468	11533495	0,00	37,40	247.171,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2196
03/08/2023	27468	11533499	0,00	148,47	247.320,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027
04/08/2023	27468	11533425	0,00	373,40	247.693,58 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515
	27468	11533430	0,00	11.352,72	259.046,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1824
	27468	11533451	0,00	68,82	259.115,12 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2165
	27468	11533460	0,00	35.384,27	294.499,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201
	27468	11533461	0,00	381,29	294.880,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1819
	27468	11533462	0,00	5.831,93	300.712,61 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1825
	27468	11533493	0,00	37,62	300.750,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 210.589,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27468	11533494	0,00	1.801,80	302.552,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746
	27468	11533500	0,00	20.531,00	323.083,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1823
07/08/2023	27468	11533454	0,00	562,73	323.645,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13860
	27468	11533456	0,00	8.536,66	332.182,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345
	27468	11533475	0,00	827,75	333.010,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127
08/08/2023	27468	11533436	0,00	14.618,10	347.628,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117
	27468	11533465	0,00	245,51	347.873,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13859
	27468	11533478	0,00	81,46	347.955,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158
	27468	11533510	0,00	5.269,12	353.224,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177
09/08/2023	27468	11533421	0,00	176,60	353.400,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879
	27468	11533431	0,00	27,20	353.428,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159
	27468	11533470	0,00	1.472,70	354.900,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1230
	27468	11533471	0,00	10,00	354.910,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173277
10/08/2023	27468	11533435	0,00	804,99	355.715,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122
	27468	11533442	0,00	14.000,70	369.716,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21
	27468	11533448	0,00	398,97	370.115,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2893
	27468	11533463	0,00	39,20	370.154,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618
	27468	11533466	0,00	3.810,67	373.965,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121
	27468	11533477	0,00	1.568,00	375.533,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171
	27468	11533481	0,00	2.244,41	377.777,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223
	27468	11533496	0,00	2.475,20	380.253,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138
	27468	11533615	15.368,92	0,00	364.884,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1806
	27468	11533616	14.000,70	0,00	350.883,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	27468	11533617	632,10	0,00	350.251,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071
	27468	11533618	5.751,00	0,00	344.500,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1804
	27468	11533619	4.596,67	0,00	339.903,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 210.589,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-13545
10/08/2023	27468	11533620	1.092,00	0,00	338.811,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336
	27468	11533621	373,40	0,00	338.438,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1493
	27468	11533622	4.454,59	0,00	333.983,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164
	27468	11533631	35.294,49	0,00	298.689,13 C 9 EDOC 2023001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195
	27468	11533632	8,65	0,00	298.680,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35905
	27468	11533633	1.419,89	0,00	297.260,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021
	27468	11533634	669,45	0,00	296.591,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2028
	27468	11533635	1.335,00	0,00	295.256,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68163
	27468	11533636	3.050,02	0,00	292.206,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-530
	27468	11533637	445,35	0,00	291.760,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2530
	27468	11533647	37,40	0,00	291.723,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166
	27468	11533648	9.366,87	0,00	282.356,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	27468	11533649	1.787,80	0,00	280.568,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2029
	27468	11533650	1.556,24	0,00	279.012,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-682
	27468	11533651	2.693,60	0,00	276.318,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1073
	27468	11533652	272,21	0,00	276.046,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34125
	27468	11533653	106,68	0,00	275.939,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	27468	11533654	786,43	0,00	275.153,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020
	27468	11533663	15.189,30	0,00	259.964,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115
	27468	11533664	154,38	0,00	259.809,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941
	27468	11533677	847,36	0,00	258.962,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 210.589,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-119
10/08/2023	27468	11533678	17,29	0,00	258.945,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1687
	27468	11533679	443,98	0,00	258.501,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965
	27468	11533680	3.215,24	0,00	255.285,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118
	27468	11533681	1.737,75	0,00	253.548,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-850
	27468	11533682	398,97	0,00	253.149,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883
	27468	11533683	139,39	0,00	253.009,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2529
	27468	11533684	10,00	0,00	252.999,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121597
	27468	11533695	2.434,93	0,00	250.564,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8569
	27468	11533696	38,88	0,00	250.526,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6564
	27468	11533697	3.833,42	0,00	246.692,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-107
	27468	11533698	8.919,47	0,00	237.773,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331
	27468	11533699	11.438,70	0,00	226.334,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1805
	27468	11533700	68,82	0,00	226.265,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2122
	27468	11533701	52,68	0,00	226.212,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15713
	27468	11533702	1.626,24	0,00	224.586,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2709
	27468	11533703	176,60	0,00	224.410,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17539
	27468	11533704	528,62	0,00	223.881,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13562
	27468	11533705	233,03	0,00	223.648,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13569
	27468	11533706	62,00	0,00	223.586,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2137
	27468	11533707	19,25	0,00	223.567,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
	27468	11533708	976,75	0,00	222.590,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 210.589,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-1206
10/08/2023	27468	11533709	2.512,39	0,00	220.078,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045
	27468	11533710	7.526,75	0,00	212.551,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-339
	27468	11533711	37,62	0,00	212.513,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2820
	27468	11533712	8.731,80	0,00	203.781,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-42
	27468	11533713	1.125,01	0,00	202.656,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	27468	11533714	722,00	0,00	201.934,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-277
	27468	11533715	784,00	0,00	201.150,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168
	27468	11533716	20.941,89	0,00	180.209,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2116
	27468	11533717	10.397,30	0,00	169.811,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1803
	27468	11533718	148,47	0,00	169.663,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4916
16/08/2023	27468	11533464	0,00	4.546,15	174.209,41 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1832
	27468	11533491	0,00	9.335,77	183.545,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 45
	27468	11533501	0,00	1.001,00	184.546,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353
	27468	11533506	0,00	33,08	184.579,26 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15762
17/08/2023	27468	11533449	0,00	1.589,33	186.168,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692
22/08/2023	27468	11533439	0,00	7.486,50	193.655,09 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354
	27468	11533486	0,00	4.321,10	197.976,19 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355
	27468	11533492	0,00	16.694,16	214.670,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203
	27468	11533502	0,00	4.898,35	219.568,70 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911
	27468	11533507	0,00	722,00	220.290,70 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316
23/08/2023	27468	11533497	0,00	1.240,16	221.530,86 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618
24/08/2023	27468	11533485	0,00	16,82	221.547,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178
25/08/2023	27468	11533418	0,00	1.188,78	222.736,46 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 210.589,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			210.589,74	222.736,47	222.736,46 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			210.589,74	222.736,47	222.736,46 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: 70.378,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533512	0,00	74,40	70.452,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002281
	27468	11533513	0,00	74,40	70.526,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002283
	27468	11533514	0,00	74,40	70.601,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002280
	27468	11533518	0,00	74,40	70.675,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00002282
	27468	11533524	0,00	345,20	71.020,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4916
07/08/2023	27468	11533532	0,00	788,04	71.808,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 119
	27468	11533533	0,00	18.600,93	90.409,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 20
	27468	11533537	0,00	2.336,53	92.746,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23045
	27468	11533542	0,00	549,23	93.295,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30616
	27468	11533544	0,00	11.600,82	104.896,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 42
08/08/2023	27468	11533550	0,00	99,98	104.996,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5733
	27468	11533551	0,00	51,16	105.047,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7817
	27468	11533552	0,00	18,60	105.066,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7816
	27468	11533553	0,00	19.475,96	124.542,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
	27468	11533568	0,00	12.415,51	136.957,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68163
	27468	11533569	0,00	19.578,36	156.536,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 822
	27468	11533570	0,00	1.450,80	157.986,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 336
	27468	11533571	0,00	9.999,83	167.986,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 339
	27468	11533572	0,00	2.067,57	170.054,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 682
	27468	11533573	0,00	20.180,07	190.234,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 115
	27468	11533575	0,00	46.891,25	237.125,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
09/08/2023	27468	11533606	0,00	93,00	237.218,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59025

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 70.378,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27468	11533515	0,00	1.037,65	238.256,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2028
	27468	11533516	0,00	2.771,09	241.027,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2029
	27468	11533623	0,00	644,15	241.671,48 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111
	27468	11533623	0,00	2.973,01	244.644,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111
	27468	11533668	0,00	253,16	244.897,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34125
	27468	11533685	0,00	759,64	245.657,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531
	27468	11533685	0,00	164,59	245.821,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531
	27468	11533693	0,00	4.274,90	250.096,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13545
11/08/2023	27468	11533728	0,00	25,58	250.122,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1767
	27468	11533730	0,00	347,26	250.469,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1493
14/08/2023	27468	11533765	0,00	89,22	250.558,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7024
	27468	11533768	0,00	7.151,47	257.710,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343
	27468	11533769	0,00	72,86	257.783,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 313
	27468	11533773	0,00	43,50	257.826,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24213
	27468	11533777	0,00	343,82	258.170,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 324584
15/08/2023	27468	11533517	0,00	271,27	258.441,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 649
	27468	11533787	0,00	3.161,47	261.603,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177
	27468	11533787	0,00	684,98	262.288,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177
18/08/2023	27468	11533810	12.444,56	0,00	249.843,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22
	27468	11533811	290,38	0,00	249.553,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-779
	27468	11533812	1.494,66	0,00	248.058,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22
	27468	11533813	284,64	0,00	247.773,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-778
	27468	11533814	2.308,73	0,00	245.465,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-850
	27468	11533815	1.218,96	0,00	244.246,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2020
	27468	11533816	839,79	0,00	243.406,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071
	27468	11533817	20,24	0,00	243.386,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33439
	27468	11533818	347,26	0,00	243.038,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1456
	27468	11533819	3.202,83	0,00	239.836,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 70.378,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27468	11533820	2.200,83	0,00	237.635,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2021
	27468	11533821	8.091,00	0,00	229.544,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327
	27468	11533822	93,00	0,00	229.451,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57663
	27468	11533823	3.578,64	0,00	225.872,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1073
	27468	11533824	23,72	0,00	225.848,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23858
	27468	11533825	72,86	0,00	225.776,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-303
	27468	11533826	41,85	0,00	225.734,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-147
	27468	11533827	2.264,49	0,00	223.469,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8569
	27468	11533828	343,82	0,00	223.125,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-321788
	27468	11533829	69,98	0,00	223.055,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15713
	27468	11533834	1.830,01	0,00	221.225,96 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-530
	27468	11533835	2.672,75	0,00	218.553,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1164
	27468	11533836	579,10	0,00	217.974,11 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1164
	27468	11533837	396,50	0,00	217.577,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-530
	27468	11533838	498,34	0,00	217.079,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-107
	27468	11533839	0,00	604,50	217.683,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/403
	27468	11533846	2.300,05	0,00	215.383,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-107
	27468	11533894	11.850,15	0,00	203.533,57 C 9 EDOC 2023001003875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-331
	27468	11533895	414,17	0,00	203.119,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2530
	27468	11533896	4.427,18	0,00	198.692,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13350
	27468	11533897	86,88	0,00	198.605,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569175
	27468	11533898	129,63	0,00	198.475,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2529
	27468	11533899	2.990,17	0,00	195.485,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-118
	27468	11533900	671,46	0,00	194.814,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-277
	27468	11533901	2.281,38	0,00	192.532,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38625
	27468	11533902	18,14	0,00	192.514,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23859

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 70.378,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27468	11533903	0,00	11.341,56	203.856,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345
			70.378,15	203.856,12	203.856,12 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			70.378,15	203.856,12	203.856,12 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: 158.703,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533455	0,00	24.410,62	183.113,82 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	27468	11533473	0,00	1.588,40	184.702,22 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300
08/08/2023	27468	11533488	0,00	52,51	184.754,73 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 9133
10/08/2023	27468	11533442	0,00	44.002,20	228.756,93 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21
	27468	11533448	0,00	682,24	229.439,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2893
	27468	11533466	0,00	8.383,48	237.822,65 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121
18/08/2023	27468	11533995	1.365,01	0,00	236.457,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11533997	3.085,14	0,00	233.372,50 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11533998	24.410,62	0,00	208.961,88 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11533999	10.112,68	0,00	198.849,20 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534000	38,51	0,00	198.810,69 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534001	5.356,85	0,00	193.453,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534002	44.002,20	0,00	149.451,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534003	7.073,52	0,00	142.378,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534004	1.150,56	0,00	141.227,56 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534005	2.603,12	0,00	138.624,44 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534006	14,00	0,00	138.610,44 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534007	682,24	0,00	137.928,20 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534008	29.370,01	0,00	108.558,19 C 9 EDOC 2023001003901 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534009	29.438,74	0,00	79.119,45 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
22/08/2023	27468	11533502	0,00	10.776,37	89.895,82 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911
	27468	11533507	0,00	1.588,40	91.484,22 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316
23/08/2023	27468	11533497	0,00	27.283,44	118.767,66 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618
			158.703,20	118.767,66	118.767,66 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 158.703,20 C

	158.703,20	118.767,66	118.767,66 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
09/08/2023	27468	11533600	799,00	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230010.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 20230010.03773
31/08/2023	27013	11346840	0,00	799,00	799,00 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 08/2023
			799,00	799,00	799,00 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			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:** 295.188,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	25	1.233,57	0,00	293.954,90 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2023
	26812	11282994	0,00	820,88	294.775,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283017	102,06	0,00	294.673,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283026	0,00	371,56	295.045,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283036	7,36	0,00	295.037,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283041	155,64	0,00	294.882,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283045	0,00	206,17	295.088,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283061	28,35	0,00	295.060,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283066	0,00	27,74	295.087,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283094	0,00	37,75	295.125,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283103	20,07	0,00	295.105,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283123	520,51	0,00	294.585,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283137	0,00	14,06	294.599,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283144	0,00	428,17	295.027,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283169	0,00	50,18	295.077,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283197	0,00	310,00	295.387,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283215	0,00	68,00	295.455,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283256	813,84	0,00	294.641,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283258	0,00	1.199,51	295.841,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283266	0,00	672,41	296.513,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283269	0,00	273,63	296.787,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 295.188,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283279	2.356,46	0,00	294.430,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283292	0,00	1.257,76	295.688,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283294	0,00	1.359,92	297.048,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283295	679,99	0,00	296.368,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283298	0,00	453,64	296.822,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283315	0,00	77,32	296.899,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283323	0,00	6,31	296.905,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283333	0,00	562,98	297.468,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283358	0,00	230,00	297.698,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283362	0,00	34,26	297.732,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283372	0,00	2.016,79	299.749,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283378	262,90	0,00	299.486,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283379	0,00	732,32	300.219,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283387	0,00	120,90	300.339,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283393	0,00	788,68	301.128,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283394	320,40	0,00	300.808,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			6.501,15	12.120,94	300.808,26 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			6.501,15	12.120,94	300.808,26 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: 6.939,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27468	11533149	2.876,40	0,00	4.062,86 C REEMB PLANO DE SAUDE
	27468	11533150	4.062,86	0,00	0,00 C REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS
31/08/2023	26948	15	0,00	3.192,95	3.192,95 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2023
	26948	23	0,00	4.063,14	7.256,09 C REF. A FÉRIAS COLABORADORA TRANSF. JESSICA SOARES SILVA MATRIC 10213 - E-DOC 20230002.02090 -28/07/2023
			6.939,26	7.256,09	7.256,09 C <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			6.939,26	7.256,09	7.256,09 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16225 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16225 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	20	0,00	14,48	14,48 C REF. INSS FÉRIAS DA COLABORADORA GISELE DE SOUZA MAGALHÃES TRANSFERIDA DO HECAD PARA O HUGOL
			0,00	14,48	14,48 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	14,48	14,48 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 346.025,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27468	11533955	346.025,83	0,00	0,00 C EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 07-2023
31/08/2023	27468	11533511	0,00	382.378,29	382.378,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
			346.025,83	382.378,29	382.378,29 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			346.025,83	382.378,29	382.378,29 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
18/08/2023	27468	11533147	158.703,20	0,00	-158.703,20 D RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 3901
	27468	11533995	0,00	1.365,01	-157.338,19 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11533997	0,00	3.085,14	-154.253,05 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11533998	0,00	24.410,62	-129.842,43 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11533999	0,00	10.112,68	-119.729,75 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534000	0,00	38,51	-119.691,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534001	0,00	5.356,85	-114.334,39 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534002	0,00	44.002,20	-70.332,19 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534003	0,00	7.073,52	-63.258,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534004	0,00	1.150,56	-62.108,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534005	0,00	2.603,12	-59.504,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534006	0,00	14,00	-59.490,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27468	11534007	0,00	682,24	-58.808,75 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534008	0,00	29.370,01	-29.438,74 D 9 EDOC 2023001003901 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27468	11534009	0,00	29.438,74	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
			158.703,20	158.703,20	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

158.703,20 158.703,20 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: 4.165.330,39 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	88.372,43	0,00	4.076.957,96 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023
	27013	11346840	61.431,06	0,00	4.015.526,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	33.266,90	0,00	3.982.260,00 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2023
	27013	11346840	27.228,41	0,00	3.955.031,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2023
	27013	11346840	9.076,11	0,00	3.945.955,48 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2023
	27013	11346840	184.293,17	0,00	3.761.662,31 C 1041 - FERIAS DO MES 08/2023
	27013	11346840	61.583,83	0,00	3.700.078,48 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2023
	27013	11346840	16.718,54	0,00	3.683.359,94 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2023
	27432	11523140	0,00	478.885,21	4.162.245,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	26.819,57	0,00	4.135.425,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
			<u>508.790,02</u>	<u>478.885,21</u>	<u>4.135.425,58 C</u> <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>508.790,02</u>	<u>478.885,21</u>	<u>4.135.425,58 C</u> <<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 333.226,27 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	2.145,45	0,00	331.080,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	38.310,73	369.391,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	38.557,62	0,00	330.833,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
			<u>40.703,07</u>	<u>38.310,73</u>	<u>330.833,93 C</u> <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>40.703,07</u>	<u>38.310,73</u>	<u>330.833,93 C</u> <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.034.822,71 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	101.632,00	0,00	1.933.190,71 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2023
	27432	11523140	0,00	356.497,05	2.289.687,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	38.475,46	0,00	2.251.212,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
			<u>140.107,46</u>	<u>356.497,05</u>	<u>2.251.212,30 C</u> <<<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.034.822,71 C

140.107,46 356.497,05 2.251.212,30 C <<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 162.785,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	1.425,06	0,00	161.360,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	28.519,59	189.880,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	9.783,60	0,00	180.096,87 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
			11.208,66	28.519,59	180.096,87 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			11.208,66	28.519,59	180.096,87 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
04/08/2023	27468	11534010	0,00	12.184.256,88	12.184.256,88 C RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023
	27468	11534011	0,00	34.466,75	12.218.723,63 C RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 08/2023
11/08/2023	27468	11534012	0,00	83.764,24	12.302.487,87 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023
	27468	11534013	0,00	515.151,26	12.817.639,13 C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 BANCO CAIXA C/C 47
14/08/2023	27468	11534015	6.721,15	0,00	12.810.917,98 C BAIXA CONTÁBIL 10/2022
	27468	11534015	0,00	6.721,15	12.817.639,13 C BAIXA CONTÁBIL 10/2022
31/08/2023	26948	26	40.595,00	0,00	12.777.044,13 C NOTA DE DOACAO Nº 21065476 SÉRIE U
	26948	28	126.914,00	0,00	12.650.130,13 C TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 07/2023
	26948	29	0,00	126.386,87	12.776.517,00 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 07/2023
	26948	30	0,00	49.206,34	12.825.723,34 C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 07/2023
	26948	31	515.151,26	0,00	12.310.572,08 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 07/2023
	26948	32	83.764,24	0,00	12.226.807,84 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 07/2023
	26948	33	22.395.298,52	0,00	-10.168.490,68 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07/2023
	26948	40	0,00	24.900.938,84	14.732.448,16 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08/2023
	27485	11540536	0,00	52.867,55	14.785.315,71 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023
	27485	11540536	0,00	24.834,08	14.810.149,79 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023
	27485	11540536	0,00	0,03	14.810.149,82 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
31/08/2023	27485	11540536	123,49	0,00	14.810.026,33C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2023
	27485	11540536	14.238,35	0,00	14.795.787,98C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2023
	27485	11540536	185.335,10	0,00	14.610.452,88C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 08/2023
	27485	11540536	13.391,00	0,00	14.597.061,88C REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 08/2023
	27485	11540536	467.591,10	0,00	14.129.470,78C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2023
	27485	11540536	6.900.972,97	0,00	7.228.497,81C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2023
	27485	11540536	155,40	0,00	7.228.342,41C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2023
	27485	11540536	3.294,06	0,00	7.225.048,35C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2023
	27485	11540536	1.863.792,58	0,00	5.361.255,77C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2023
	27485	11540536	4.623.171,40	0,00	738.084,37C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2023
	27485	11540536	228.351,25	0,00	509.733,12C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2023
	27485	11540536	137.636,08	0,00	372.097,04C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2023
	27485	11540536	17,87	0,00	372.079,17C REC C/ EXEC. DE DESP JUROS DESEMBOLSADOS - 08/2023
	27485	11540536	372.079,17	0,00	0,00C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2023
			37.978.593,99	37.978.593,99	0,00C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			37.978.593,99	37.978.593,99	0,00C <<===== 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: 194.355,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	16	0,00	1.925,33	196.281,22C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2023
	26948	28	0,00	126.914,00	323.195,22C TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 07/2023
	26948	29	126.386,87	0,00	196.808,35C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 07/2023
	26948	30	49.206,34	0,00	147.602,01C TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 07/2023
			175.593,21	128.839,33	147.602,01C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			175.593,21	128.839,33	147.602,01C <<===== 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: 578.296.676,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	34	83.764,24	0,00	578.212.912,55C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO JUL/2023
	26948	35	515.151,26	0,00	577.697.761,29C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO JUL/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 578.296.676,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	36	12.184.256,88	0,00	565.513.504,41 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA AGOSTO/2023
	26948	37	34.466,75	0,00	565.479.037,66 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA AGOSTO/2023
	26948	38	6.721,15	0,00	565.472.316,51 C BAIXA CONTÁBIL REF. A VALOR EM ABERTO A MAIOR EM 10/2022
	26948	39	0,00	6.721,15	565.479.037,66 C BAIXA CONTÁBIL REF. A VALOR EM ABERTO A MAIOR EM 10/2022
			12.824.360,28	6.721,15	565.479.037,66 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			12.824.360,28	6.721,15	565.479.037,66 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: 18.260.658,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	0,00	1.299,48	18.261.957,86 C REFRIGERADOR FACILITE
	27364	11487642	0,00	781,68	18.262.739,54 C FRIGOBAR BIVOLT
			0,00	2.081,16	18.262.739,54 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	2.081,16	18.262.739,54 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 379.259,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	0,00	8.391,00	387.650,90 C BANCO EM MADEIRA PLASTICA NA COR CANELA 2,00 X 0,7
			0,00	8.391,00	387.650,90 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	8.391,00	387.650,90 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 91876 2.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 621.374,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	2.500,00	0,00	618.874,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 144214
	27364	11487642	0,00	2.500,00	621.374,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144214
	27364	11487642	0,00	2.500,00	623.874,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144215
	27364	11487642	2.500,00	0,00	621.374,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 144215
			5.000,00	5.000,00	621.374,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.000,00	5.000,00	621.374,00 C <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 962.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	30.000,00	0,00	932.800,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 125073
	27364	11487642	0,00	165.600,00	1.098.400,00 C UMIDIFICADOR/AQUECEDOR AR
	27364	11487642	41.400,00	0,00	1.057.000,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 127305
	27364	11487642	41.400,00	0,00	1.015.600,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 127304
			112.800,00	165.600,00	1.015.600,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			112.800,00	165.600,00	1.015.600,00 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:** 1.189.221,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	3.919,81	0,00	1.185.301,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de codigo 103137
	27364	11487642	0,00	5.729,82	1.191.031,05 C NOTEBOOK
	27364	11487642	0,00	500,00	1.191.531,05 C IMPRESSORA MONO COM TRANSFORMADOR 1500W
			3.919,81	6.229,82	1.191.531,05 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			3.919,81	6.229,82	1.191.531,05 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:** 4.897.055,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	1	0,00	813.219,20	5.710.274,87 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2023
			0,00	813.219,20	5.710.274,87 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	813.219,20	5.710.274,87 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:** 1.420.146,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	2	0,00	235.833,57	1.655.979,72 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2023
			0,00	235.833,57	1.655.979,72 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	235.833,57	1.655.979,72 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:** 489.705,58 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 489.705,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	3	0,00	81.321,92	571.027,50 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2023
			0,00	81.321,92	571.027,50 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	81.321,92	571.027,50 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: 236.745,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27445	11529889	0,00	39.306,33	276.051,42 C F012 - FOLHA - PIS 08/2023
	27445	11529889	8,81	0,00	276.042,61 C F012 - FOLHA - PIS 08/2023
			8,81	39.306,33	276.042,61 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8,81	39.306,33	276.042,61 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: 99.752.074,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27485	11540536	0,00	185.335,10	99.937.409,46 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 08/2023
	27485	11540536	0,00	17,87	99.937.427,33 C REC C/ EXEC. DE DESP JUROS DESEMBOLSADOS - 08/2023
	27485	11540536	0,00	467.591,10	100.405.018,43 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2023
	27485	11540536	0,00	14.238,35	100.419.256,78 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 08/2023
	27485	11540536	0,00	6.900.972,97	107.320.229,75 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 08/2023
	27485	11540536	0,00	372.079,17	107.692.308,92 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 08/2023
	27485	11540536	0,00	228.351,25	107.920.660,17 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 08/2023
	27485	11540536	0,00	13.391,00	107.934.051,17 C REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 08/2023
	27485	11540536	0,00	4.623.171,40	112.557.222,57 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2023
	27485	11540536	0,00	1.863.792,58	114.421.015,15 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 08/2023
	27485	11540536	0,00	137.636,08	114.558.651,23 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 08/2023
	27485	11540536	0,00	3.294,06	114.561.945,29 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 08/2023
	27485	11540536	0,00	155,40	114.562.100,69 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 08/2023
	27485	11540536	0,00	123,49	114.562.224,18 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 08/2023
			0,00	14.810.149,82	114.562.224,18 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	14.810.149,82	114.562.224,18 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27468	11533925	0,00	0,03	0,03 C 8 EDOC 2023001003765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748306
31/08/2023	27485	11540536	0,03	0,00	0,00 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023
			0,03	0,03	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,03	0,03	0,00 C <<===== 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
01/08/2023	27468	11534031	0,00	34,04	34,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534139	0,00	62,19	96,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27468	11534039	0,00	34,07	130,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534142	0,00	62,23	192,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27468	11534025	0,00	34,08	226,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534135	0,00	62,25	288,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27468	11534022	0,00	32,92	321,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534132	0,00	60,14	381,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27468	11534028	0,00	32,94	414,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534138	0,00	60,17	475,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27468	11534023	0,00	32,96	507,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534133	0,00	60,20	568,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27468	11534042	0,00	32,97	601,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534143	0,00	60,22	661,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27468	11534020	0,00	32,98	694,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534131	0,00	60,26	754,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27468	11534035	0,00	33,00	787,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534141	0,00	60,28	847,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27468	11534026	0,00	33,02	880,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534136	0,00	60,31	941,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2023	27468	11534033	0,00	33,04	974,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534140	0,00	60,34	1.034,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27468	11534024	0,00	33,04	1.067,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534134	0,00	60,37	1.128,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27468	11534027	0,00	33,07	1.161,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27468	11534137	0,00	60,40	1.221,49C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27468	11534021	0,00	9,55	1.231,04C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534113	0,00	60,67	1.291,71C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27468	11534032	0,00	9,56	1.301,27C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534117	0,00	60,71	1.361,98C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27468	11534034	0,00	9,56	1.371,54C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534118	0,00	60,74	1.432,28C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27468	11534041	0,00	9,57	1.441,85C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534122	0,00	60,76	1.502,61C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27468	11534029	0,00	9,57	1.512,18C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534114	0,00	60,80	1.572,98C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27468	11534038	0,00	9,58	1.582,56C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534116	0,00	60,82	1.643,38C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27468	11534037	0,00	9,58	1.652,96C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534120	0,00	60,86	1.713,82C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27468	11534036	0,00	9,59	1.723,41C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534119	0,00	60,88	1.784,29C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27468	11534030	0,00	9,59	1.793,88C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534115	0,00	60,91	1.854,79C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	26948	16	1.925,33	0,00	-70,54D TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2023
	27468	11534040	0,00	9,60	-60,94D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534121	0,00	60,94	0,00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.925,33	1.925,33	0,00C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			1.925,33	1.925,33	0,00C <<<<<<<< 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11534148	0,00	92,94	92,94C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27468	11534069	0,00	0,12	93,06C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534124	0,00	0,60	93,66C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534149	0,00	69,01	162,67C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27468	11534146	0,00	60,61	223,28C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27468	11534145	0,00	32,83	256,11C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
07/08/2023	27468	11534081	0,00	4.438,76	4.694,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534147	0,00	32,86	4.727,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27468	11534048	0,00	0,20	4.727,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534053	0,00	29,12	4.757,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534070	0,00	0,79	4.757,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534077	0,00	2.445,12	7.202,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27468	11534052	0,00	0,70	7.203,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534093	0,00	1.987,27	9.190,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27468	11534075	0,00	1.931,31	11.122,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27468	11534088	0,00	1.598,97	12.721,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27468	11534079	0,00	1.544,00	14.265,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2023	27468	11534054	0,00	0,59	14.265,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534086	0,00	1.451,10	15.716,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27468	11534078	0,00	1.401,94	17.118,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27468	11534080	0,00	1.380,38	18.499,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27468	11534076	0,00	1.297,99	19.797,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27468	11534085	0,00	901,93	20.699,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27468	11534044	0,00	0,27	20.699,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534055	0,00	0,50	20.699,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534065	0,00	0,05	20.699,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534087	0,00	665,17	21.365,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534127	0,00	0,32	21.365,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27468	11534154	0,00	0,59	21.366,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27468	11534092	0,00	606,41	21.972,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27468	11534082	0,00	584,53	22.556,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27468	11534084	0,00	545,02	23.102,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27468	11534090	0,00	534,04	23.636,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27468	11534089	0,00	534,32	24.170,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27468	11534083	0,00	494,50	24.664,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27468	11534091	0,00	169,22	24.834,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27485	11540536	24.834,08	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2023
			24.834,08	24.834,08	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			24.834,08	24.834,08	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
02/08/2023	26804	11274248	0,00	12,64	12,64 C NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274252	0,00	11,75	24,39 C NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274253	0,00	23,60	47,99 C NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26804	11274254	0,00	14,04	62,03 C NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26804	11274260	0,00	11,80	73,83 C NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274261	0,00	6,85	80,68 C NOTA DE DOACAO Nº 27072023 SÉRIE U
	26804	11274275	0,00	6,85	87,53 C NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
	26804	11274279	0,00	23,50	111,03 C NOTA DE DOACAO Nº 24072023 SÉRIE U
07/08/2023	26804	11274235	0,00	8,53	119,56 C NOTA DE DOACAO Nº 21297 SÉRIE U
08/08/2023	26804	11274236	0,00	30,00	149,56 C NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3
	26804	11274256	0,00	18,43	167,99 C NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3
	26804	11274278	0,00	60,00	227,99 C NOTA DE DOACAO Nº 2380 SÉRIE 3
09/08/2023	26804	11274234	0,00	47,21	275,20 C NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U
	26804	11274258	0,00	15,45	290,65 C NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U
	26804	11274259	0,00	3,43	294,08 C NOTA DE DOACAO Nº 09082023 SÉRIE U
18/08/2023	26804	11274243	0,00	597,72	891,80 C NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274265	0,00	313,34	1.205,14 C NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274266	0,00	100,62	1.305,76 C NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274267	0,00	88,40	1.394,16 C NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
	26804	11274277	0,00	1.654,15	3.048,31 C NOTA DE DOACAO Nº 17082023 SÉRIE U
	26804	11274282	0,00	71,64	3.119,95 C NOTA DE DOACAO Nº 21410253 SÉRIE U
24/08/2023	26804	11274232	0,00	11,75	3.131,70 C NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274233	0,00	58,72	3.190,42 C NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4
	26804	11274237	0,00	23,60	3.214,02 C NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274238	0,00	14,04	3.228,06 C NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1
	26804	11274239	0,00	11,75	3.239,81 C NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274240	0,00	472,06	3.711,87 C NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U4
	26804	11274244	0,00	23,50	3.735,37 C NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274245	0,00	6,30	3.741,67 C NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274249	0,00	5,62	3.747,29 C NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274250	0,00	6,30	3.753,59 C NOTA DE DOACAO Nº 18082023 SÉRIE U2
	26804	11274251	0,00	12,64	3.766,23 C NOTA DE DOACAO Nº 24082023 SÉRIE U3
	26804	11274268	0,00	6,30	3.772,53 C NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1
	26804	11274269	0,00	23,60	3.796,13 C NOTA DE DOACAO Nº 23082023 SÉRIE U1

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	8	1,82	0,00	2.190.913,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26948	17	32.029,71	0,00	2.222.943,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282992	296.093,92	0,00	2.519.037,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282993	0,00	6,64	2.519.030,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282995	0,00	36,19	2.518.994,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11282998	0,04	0,00	2.518.994,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283000	0,00	8,28	2.518.986,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283002	2,64	0,00	2.518.988,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283008	0,00	3,13	2.518.985,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283009	0,00	1,56	2.518.984,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283010	8,37	0,00	2.518.992,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283011	0,00	8,36	2.518.984,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283012	3,41	0,00	2.518.987,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283013	0,00	24,28	2.518.963,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283019	0,00	24,18	2.518.939,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283020	0,00	86,64	2.518.852,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283027	0,00	2,09	2.518.850,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283028	0,00	62,43	2.518.788,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283030	0,00	1,99	2.518.786,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283032	0,00	23,71	2.518.762,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283033	13,97	0,00	2.518.776,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283038	0,00	6,75	2.518.769,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283042	0,00	5,02	2.518.764,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283044	19,90	0,00	2.518.784,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283047	1,27	0,00	2.518.785,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283048	0,00	12,13	2.518.773,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283050	0,00	30,89	2.518.742,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283052	0,00	14,97	2.518.727,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283055	0,00	6,79	2.518.720,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283056	0,28	0,00	2.518.721,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283057	0,00	10,02	2.518.711,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283058	0,00	98,29	2.518.612,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283060	0,04	0,00	2.518.612,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283062	31,84	0,00	2.518.644,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283063	0,00	16,14	2.518.628,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283064	3,04	0,00	2.518.631,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283072	0,00	0,61	2.518.631,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283074	5,72	0,00	2.518.636,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283079	0,00	1,66	2.518.635,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283082	18,03	0,00	2.518.653,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283084	0,00	34,59	2.518.618,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283086	0,00	2,64	2.518.615,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283090	0,00	7,72	2.518.608,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283091	0,00	202,29	2.518.405,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283096	0,00	116,59	2.518.289,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283097	0,00	36,51	2.518.252,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283099	1,74	0,00	2.518.254,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283100	0,00	2,26	2.518.252,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283104	0,45	0,00	2.518.252,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283105	0,00	0,31	2.518.252,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283107	0,01	0,00	2.518.252,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283108	0,00	17,30	2.518.235,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283113	34,52	0,00	2.518.269,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283116	0,00	9,03	2.518.260,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283119	0,36	0,00	2.518.260,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283120	0,58	0,00	2.518.261,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283121	0,00	6,97	2.518.254,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283122	0,00	14,09	2.518.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283126	0,00	305,51	2.517.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283127	0,23	0,00	2.517.935,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283131	0,00	14,18	2.517.921,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283135	17,04	0,00	2.517.938,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283138	0,00	21,05	2.517.917,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283140	0,00	4,06	2.517.912,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283146	0,00	7,54	2.517.905,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283147	0,00	39,59	2.517.865,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283151	10,57	0,00	2.517.876,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283152	23,67	0,00	2.517.900,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283155	0,00	44,18	2.517.855,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283156	0,00	13,44	2.517.842,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283157	0,00	12,17	2.517.830,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283160	0,00	18,27	2.517.812,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283161	0,00	4,27	2.517.807,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283162	0,00	187,66	2.517.620,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283166	0,41	0,00	2.517.620,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283168	0,41	0,00	2.517.620,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283173	0,00	35,35	2.517.585,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283176	0,00	2.987,40	2.514.598,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283180	0,00	15,18	2.514.582,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283181	0,00	7,61	2.514.575,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283182	0,00	24,88	2.514.550,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283185	254,70	0,00	2.514.805,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283186	6,09	0,00	2.514.811,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283195	18,52	0,00	2.514.829,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283196	0,56	0,00	2.514.830,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283198	44,48	0,00	2.514.874,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283241	0,00	13,04	2.514.861,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283400	79,09	0,00	2.514.940,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283401	24,88	0,00	2.514.965,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283590	0,00	6,09	2.514.959,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283653	7,19	0,00	2.514.966,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283692	1,92	0,00	2.514.968,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283699	0,72	0,00	2.514.969,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283703	0,00	0,02	2.514.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283706	0,00	0,70	2.514.968,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283708	0,62	0,00	2.514.969,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283709	0,95	0,00	2.514.970,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283712	0,00	4,98	2.514.965,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283719	1,02	0,00	2.514.966,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283722	0,43	0,00	2.514.966,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283723	0,00	9,81	2.514.957,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283727	24,23	0,00	2.514.981,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283730	1,58	0,00	2.514.982,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283732	1,62	0,00	2.514.984,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283734	0,00	9,86	2.514.974,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283737	59,50	0,00	2.515.034,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283738	0,00	9,59	2.515.024,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283739	0,00	0,05	2.515.024,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283745	5,38	0,00	2.515.029,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283748	0,00	50,82	2.514.979,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283756	0,35	0,00	2.514.979,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283758	2,04	0,00	2.514.981,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283760	3,89	0,00	2.514.985,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283763	0,67	0,00	2.514.985,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283765	11,20	0,00	2.514.997,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283770	0,00	47,76	2.514.949,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283774	1,31	0,00	2.514.950,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283775	0,00	2,22	2.514.948,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283777	0,35	0,00	2.514.948,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283781	0,00	2,34	2.514.946,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283782	3,34	0,00	2.514.949,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283789	0,89	0,00	2.514.950,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283790	0,00	10,30	2.514.940,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283796	0,00	0,78	2.514.939,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283798	9,65	0,00	2.514.949,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283805	0,69	0,00	2.514.949,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283806	0,74	0,00	2.514.950,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283813	0,00	0,01	2.514.950,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283815	0,98	0,00	2.514.951,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283817	0,57	0,00	2.514.952,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283821	0,00	7,96	2.514.944,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283827	1,68	0,00	2.514.945,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283829	0,26	0,00	2.514.946,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283833	0,00	2,22	2.514.944,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283835	0,00	3,09	2.514.940,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283838	1,33	0,00	2.514.942,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283840	0,00	0,22	2.514.942,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283844	0,00	3,13	2.514.938,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283845	0,80	0,00	2.514.939,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283846	0,56	0,00	2.514.940,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283849	0,00	1,77	2.514.938,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283852	0,00	0,02	2.514.938,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283853	2,16	0,00	2.514.940,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283855	26,13	0,00	2.514.966,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283857	0,00	3,43	2.514.963,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283859	0,63	0,00	2.514.963,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283865	10,94	0,00	2.514.974,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283867	0,00	0,01	2.514.974,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283877	11,52	0,00	2.514.986,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283879	0,10	0,00	2.514.986,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283888	0,55	0,00	2.514.987,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283889	0,00	0,01	2.514.987,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283892	3,23	0,00	2.514.990,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283897	6,18	0,00	2.514.996,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283903	4,16	0,00	2.515.000,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283909	0,00	14,80	2.514.985,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283912	0,00	0,14	2.514.985,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283914	0,00	0,01	2.514.985,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283920	2,92	0,00	2.514.988,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283925	5,63	0,00	2.514.994,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283928	0,72	0,00	2.514.994,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283930	1,66	0,00	2.514.996,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283931	0,00	0,11	2.514.996,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283933	2,28	0,00	2.514.998,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283937	2,04	0,00	2.515.000,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283944	0,53	0,00	2.515.001,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283946	0,59	0,00	2.515.001,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283947	0,31	0,00	2.515.002,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283949	0,00	2,64	2.514.999,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283950	4,72	0,00	2.515.004,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283951	3,34	0,00	2.515.007,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283952	0,12	0,00	2.515.007,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283957	4,94	0,00	2.515.012,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283961	3,09	0,00	2.515.015,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283965	0,68	0,00	2.515.016,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283966	3,59	0,00	2.515.020,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283967	0,00	1,72	2.515.018,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283971	22,27	0,00	2.515.040,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283972	0,00	1,04	2.515.039,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283975	3,02	0,00	2.515.042,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283979	1,33	0,00	2.515.043,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283983	10,52	0,00	2.515.054,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283985	0,00	513,27	2.514.541,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283990	50,84	0,00	2.514.592,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283995	4,48	0,00	2.514.596,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283998	0,00	355,66	2.514.240,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283999	0,00	3,71	2.514.237,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284000	5,89	0,00	2.514.243,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284002	16,65	0,00	2.514.259,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284008	0,00	143,58	2.514.116,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284009	2,67	0,00	2.514.118,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284018	8,08	0,00	2.514.126,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284019	0,84	0,00	2.514.127,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284030	0,98	0,00	2.514.128,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284033	2,10	0,00	2.514.130,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284037	0,00	6,55	2.514.124,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284039	0,00	0,09	2.514.124,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284041	0,37	0,00	2.514.124,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284050	0,00	0,51	2.514.124,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284051	6,95	0,00	2.514.130,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284063	0,00	267,03	2.513.863,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284064	0,00	79,59	2.513.784,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284066	0,39	0,00	2.513.784,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284073	0,00	8,20	2.513.776,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284076	0,83	0,00	2.513.777,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284077	0,00	0,13	2.513.777,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284078	5,60	0,00	2.513.782,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284079	59,50	0,00	2.513.842,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284081	0,00	0,35	2.513.841,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284083	4,18	0,00	2.513.846,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284086	2,04	0,00	2.513.848,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284091	1,88	0,00	2.513.850,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284103	0,00	0,09	2.513.849,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284109	14,22	0,00	2.513.864,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284116	2,55	0,00	2.513.866,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284118	187,66	0,00	2.514.054,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284119	0,00	1,27	2.514.053,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284120	0,00	0,47	2.514.052,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284121	0,00	4,93	2.514.047,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284125	0,00	13,97	2.514.033,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284129	3,09	0,00	2.514.036,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284130	0,47	0,00	2.514.037,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284131	0,56	0,00	2.514.037,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284132	0,00	2,83	2.514.035,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284134	0,00	43,07	2.513.991,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284137	0,00	1,89	2.513.990,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284141	0,15	0,00	2.513.990,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284144	1,40	0,00	2.513.991,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284150	0,00	8,37	2.513.983,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284156	0,00	31,84	2.513.951,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284157	0,00	0,94	2.513.950,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284161	5,34	0,00	2.513.955,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284162	2,16	0,00	2.513.958,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284168	6,72	0,00	2.513.964,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284175	1,37	0,00	2.513.966,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284178	2,06	0,00	2.513.968,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284180	86,64	0,00	2.514.054,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284186	1,99	0,00	2.514.056,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284190	0,00	0,31	2.514.056,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284191	0,00	44,48	2.514.011,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284192	0,00	3,41	2.514.008,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284194	23,80	0,00	2.514.032,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284195	0,42	0,00	2.514.032,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284198	0,00	0,41	2.514.032,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284204	0,59	0,00	2.514.032,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284210	17,11	0,00	2.514.050,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284211	0,32	0,00	2.514.050,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284213	4,83	0,00	2.514.055,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284214	2,65	0,00	2.514.057,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284226	0,54	0,00	2.514.058,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284227	1,31	0,00	2.514.059,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284228	0,71	0,00	2.514.060,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284235	5,91	0,00	2.514.066,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284239	0,34	0,00	2.514.066,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284244	8,28	0,00	2.514.074,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284247	16,65	0,00	2.514.091,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284249	0,00	31,84	2.514.059,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284251	0,00	1,74	2.514.058,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284252	0,00	0,01	2.514.058,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284253	0,52	0,00	2.514.058,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284254	1,49	0,00	2.514.060,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284255	0,00	0,04	2.514.060,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284256	0,00	5,84	2.514.054,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284259	0,00	2,96	2.514.051,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284262	1,34	0,00	2.514.052,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284265	5,05	0,00	2.514.057,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284267	1,34	0,00	2.514.058,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284277	44,18	0,00	2.514.103,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284280	3,25	0,00	2.514.106,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284281	13,90	0,00	2.514.120,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284284	2,09	0,00	2.514.122,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284287	0,00	0,58	2.514.121,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284290	0,76	0,00	2.514.122,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284291	0,31	0,00	2.514.122,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284294	0,00	0,70	2.514.122,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284299	2,03	0,00	2.514.124,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284300	1,54	0,00	2.514.125,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284303	1,05	0,00	2.514.126,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284305	12,63	0,00	2.514.139,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284306	0,00	0,03	2.514.139,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284309	0,00	82,09	2.514.057,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284310	0,00	0,01	2.514.057,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284311	0,00	3,74	2.514.053,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284314	64,14	0,00	2.514.117,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284315	0,47	0,00	2.514.118,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284318	0,00	2,96	2.514.115,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284319	0,00	0,52	2.514.114,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284322	7,68	0,00	2.514.122,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284323	4,04	0,00	2.514.126,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284325	30,13	0,00	2.514.156,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284327	0,00	0,01	2.514.156,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284329	8,96	0,00	2.514.165,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284332	2,88	0,00	2.514.168,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284334	12,49	0,00	2.514.180,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284335	5,03	0,00	2.514.185,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284338	2,51	0,00	2.514.188,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284339	0,00	8,49	2.514.179,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284340	4,25	0,00	2.514.184,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284341	1,04	0,00	2.514.185,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284342	0,00	31,84	2.514.153,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284343	8,06	0,00	2.514.161,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284344	1,24	0,00	2.514.162,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284349	3,42	0,00	2.514.166,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284352	0,39	0,00	2.514.166,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284362	5,22	0,00	2.514.171,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284363	1,34	0,00	2.514.173,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284364	0,00	0,10	2.514.172,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284368	1,12	0,00	2.514.174,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284372	1,06	0,00	2.514.175,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284373	0,00	69,48	2.514.105,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284374	0,00	4,64	2.514.100,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284377	0,00	0,04	2.514.100,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284378	0,35	0,00	2.514.101,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284382	0,90	0,00	2.514.102,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284384	1,81	0,00	2.514.103,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284386	0,00	2,74	2.514.101,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284388	6,44	0,00	2.514.107,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284390	0,92	0,00	2.514.108,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284391	0,00	0,03	2.514.108,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284392	1,24	0,00	2.514.109,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284395	35,70	0,00	2.514.145,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284397	0,00	4,17	2.514.141,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284401	1,91	0,00	2.514.143,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284402	3,98	0,00	2.514.147,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284403	4,26	0,00	2.514.151,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284525	0,00	0,35	2.514.151,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284571	2,36	0,00	2.514.153,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284616	0,00	0,09	2.514.153,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284639	0,00	0,08	2.514.153,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284649	0,83	0,00	2.514.154,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284658	1,95	0,00	2.514.156,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284662	12,49	0,00	2.514.168,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284667	0,00	0,01	2.514.168,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284681	0,00	5,32	2.514.163,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284729	8,39	0,00	2.514.171,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284734	2,45	0,00	2.514.174,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284738	0,00	1,25	2.514.172,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284824	2,10	0,00	2.514.174,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284844	23,80	0,00	2.514.198,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284889	5,03	0,00	2.514.203,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284907	0,00	0,13	2.514.203,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284968	5,41	0,00	2.514.209,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285065	0,82	0,00	2.514.209,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285158	0,00	0,02	2.514.209,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285161	38,64	0,00	2.514.248,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285162	0,54	0,00	2.514.249,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285169	2,51	0,00	2.514.251,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285174	0,00	0,01	2.514.251,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285177	0,00	0,52	2.514.251,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285185	145,87	0,00	2.514.396,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285187	0,86	0,00	2.514.397,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285188	1,67	0,00	2.514.399,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285191	1,61	0,00	2.514.401,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285205	2,39	0,00	2.514.403,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285219	0,00	11,75	2.514.391,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285220	8,22	0,00	2.514.399,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285222	3,34	0,00	2.514.403,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285227	0,84	0,00	2.514.404,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285230	0,00	3,62	2.514.400,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285231	0,00	9,21	2.514.391,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285238	0,00	7,84	2.514.383,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285242	1,79	0,00	2.514.385,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285244	0,00	3,34	2.514.381,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285245	3,25	0,00	2.514.385,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285259	2,03	0,00	2.514.387,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285273	1,80	0,00	2.514.388,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285276	8,04	0,00	2.514.396,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285289	6,05	0,00	2.514.403,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285290	0,00	6,01	2.514.397,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285292	0,00	0,22	2.514.396,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285296	3,59	0,00	2.514.400,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285298	0,00	711,33	2.513.689,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285299	0,00	5,19	2.513.683,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285301	0,95	0,00	2.513.684,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285303	1,02	0,00	2.513.685,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285304	0,37	0,00	2.513.686,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285306	0,00	63,67	2.513.622,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285307	0,10	0,00	2.513.622,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285312	0,00	0,27	2.513.622,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285319	0,00	4,93	2.513.617,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285324	0,00	67,44	2.513.550,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285325	0,70	0,00	2.513.550,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285329	0,32	0,00	2.513.551,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285333	1,57	0,00	2.513.552,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285351	0,68	0,00	2.513.553,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285354	0,01	0,00	2.513.553,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285355	0,65	0,00	2.513.553,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285358	0,06	0,00	2.513.553,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285359	0,00	0,09	2.513.553,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285364	0,39	0,00	2.513.554,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285366	0,27	0,00	2.513.554,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285367	0,00	0,02	2.513.554,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285368	0,04	0,00	2.513.554,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285376	0,04	0,00	2.513.554,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285377	0,56	0,00	2.513.555,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285381	0,04	0,00	2.513.555,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285387	0,37	0,00	2.513.555,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285390	0,00	0,12	2.513.555,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285395	0,11	0,00	2.513.555,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285397	0,02	0,00	2.513.555,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285400	0,08	0,00	2.513.555,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285401	0,03	0,00	2.513.555,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285405	0,39	0,00	2.513.556,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285408	1,02	0,00	2.513.557,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285410	1,30	0,00	2.513.558,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285414	0,00	0,01	2.513.558,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285417	0,00	0,02	2.513.558,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285419	0,09	0,00	2.513.558,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285426	0,39	0,00	2.513.558,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285431	0,11	0,00	2.513.558,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285437	0,00	0,02	2.513.558,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285438	0,04	0,00	2.513.559,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285440	0,65	0,00	2.513.559,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285441	0,01	0,00	2.513.559,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285447	0,37	0,00	2.513.560,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285448	1,36	0,00	2.513.561,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285455	0,00	0,06	2.513.561,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285458	0,04	0,00	2.513.561,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285462	0,00	0,06	2.513.561,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285465	0,39	0,00	2.513.561,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285468	0,01	0,00	2.513.561,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285469	0,37	0,00	2.513.562,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285470	0,68	0,00	2.513.562,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285472	0,04	0,00	2.513.562,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285473	0,11	0,00	2.513.562,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285474	0,15	0,00	2.513.563,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285477	0,97	0,00	2.513.564,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285484	0,01	0,00	2.513.564,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285489	0,56	0,00	2.513.564,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285494	1,70	0,00	2.513.566,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285499	0,01	0,00	2.513.566,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285503	0,00	0,06	2.513.566,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285506	0,00	0,02	2.513.566,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285510	0,02	0,00	2.513.566,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285511	0,65	0,00	2.513.566,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285517	0,39	0,00	2.513.567,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285521	0,17	0,00	2.513.567,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285524	0,06	0,00	2.513.567,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285526	0,02	0,00	2.513.567,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285533	0,75	0,00	2.513.568,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285535	0,03	0,00	2.513.568,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285536	0,00	0,12	2.513.568,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285537	0,00	0,34	2.513.567,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285538	0,00	0,02	2.513.567,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285540	0,06	0,00	2.513.567,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285544	0,18	0,00	2.513.568,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285547	0,11	0,00	2.513.568,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285549	0,04	0,00	2.513.568,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285563	0,00	0,09	2.513.568,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285565	0,12	0,00	2.513.568,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285566	0,65	0,00	2.513.568,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285567	0,04	0,00	2.513.568,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285569	0,00	0,02	2.513.568,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285574	0,68	0,00	2.513.569,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285575	0,11	0,00	2.513.569,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285581	0,03	0,00	2.513.569,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285591	0,39	0,00	2.513.570,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285592	0,37	0,00	2.513.570,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285598	0,04	0,00	2.513.570,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285603	0,18	0,00	2.513.570,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285605	0,00	0,02	2.513.570,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285609	0,03	0,00	2.513.570,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285610	0,00	0,34	2.513.570,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285611	0,65	0,00	2.513.571,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285616	0,11	0,00	2.513.571,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285617	0,37	0,00	2.513.571,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285618	0,04	0,00	2.513.571,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285619	1,02	0,00	2.513.572,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285628	0,39	0,00	2.513.572,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285629	0,00	0,06	2.513.572,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285630	0,02	0,00	2.513.572,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285634	0,06	0,00	2.513.573,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285641	0,39	0,00	2.513.573,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285643	1,12	0,00	2.513.574,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285649	0,97	0,00	2.513.575,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285655	0,04	0,00	2.513.575,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285656	0,00	0,12	2.513.575,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285659	0,30	0,00	2.513.575,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285660	1,02	0,00	2.513.576,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285662	0,00	0,02	2.513.576,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285663	0,02	0,00	2.513.576,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285667	0,03	0,00	2.513.576,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285670	0,11	0,00	2.513.576,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285676	0,30	0,00	2.513.577,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285680	1,02	0,00	2.513.578,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285681	0,05	0,00	2.513.578,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285683	0,39	0,00	2.513.578,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285685	0,00	0,02	2.513.578,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285686	0,03	0,00	2.513.578,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285687	0,65	0,00	2.513.579,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285689	0,04	0,00	2.513.579,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285691	0,11	0,00	2.513.579,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285695	0,00	0,09	2.513.579,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285698	0,02	0,00	2.513.579,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285713	0,39	0,00	2.513.579,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285714	0,00	0,06	2.513.579,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285715	0,00	0,01	2.513.579,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285716	0,06	0,00	2.513.579,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285718	0,34	0,00	2.513.580,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285719	0,48	0,00	2.513.580,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285720	0,01	0,00	2.513.580,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285721	0,32	0,00	2.513.580,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285722	0,01	0,00	2.513.580,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285723	0,04	0,00	2.513.580,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285726	0,19	0,00	2.513.581,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285727	0,11	0,00	2.513.581,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285731	0,04	0,00	2.513.581,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285732	0,06	0,00	2.513.581,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285733	0,48	0,00	2.513.581,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285734	0,00	0,06	2.513.581,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285736	0,00	0,01	2.513.581,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285739	0,11	0,00	2.513.581,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285741	0,34	0,00	2.513.582,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285743	0,19	0,00	2.513.582,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285746	0,39	0,00	2.513.582,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285747	0,01	0,00	2.513.582,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285748	0,01	0,00	2.513.582,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285749	0,32	0,00	2.513.583,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285752	0,11	0,00	2.513.583,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285753	0,34	0,00	2.513.583,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285754	0,06	0,00	2.513.583,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285757	0,48	0,00	2.513.584,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285758	0,32	0,00	2.513.584,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285759	0,01	0,00	2.513.584,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285761	0,39	0,00	2.513.584,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285762	0,19	0,00	2.513.585,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285764	0,00	0,01	2.513.585,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285765	0,00	0,06	2.513.584,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285769	0,04	0,00	2.513.584,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285770	0,01	0,00	2.513.585,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285771	2,92	0,00	2.513.587,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285773	1,36	0,00	2.513.589,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285777	0,00	0,12	2.513.589,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285780	0,05	0,00	2.513.589,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285781	1,87	0,00	2.513.591,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285782	0,09	0,00	2.513.591,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285785	1,51	0,00	2.513.592,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285791	0,37	0,00	2.513.593,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285796	0,78	0,00	2.513.593,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285797	0,12	0,00	2.513.593,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285802	0,06	0,00	2.513.594,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285805	0,39	0,00	2.513.594,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285806	0,11	0,00	2.513.594,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285811	0,06	0,00	2.513.594,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285816	0,00	0,02	2.513.594,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285820	1,02	0,00	2.513.595,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285821	0,75	0,00	2.513.596,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285822	0,00	0,06	2.513.596,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285831	0,04	0,00	2.513.596,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285834	1,30	0,00	2.513.597,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285839	0,03	0,00	2.513.597,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285842	0,00	0,06	2.513.597,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285846	0,04	0,00	2.513.597,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285848	0,00	0,26	2.513.597,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285855	0,06	0,00	2.513.597,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285857	0,03	0,00	2.513.597,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285858	0,05	0,00	2.513.597,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285861	0,37	0,00	2.513.597,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285867	1,36	0,00	2.513.599,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285872	0,00	0,02	2.513.599,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285874	0,39	0,00	2.513.599,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285875	0,32	0,00	2.513.599,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285879	0,39	0,00	2.513.600,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285882	0,12	0,00	2.513.600,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285883	0,00	0,04	2.513.600,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285890	0,04	0,00	2.513.600,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285892	0,37	0,00	2.513.600,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285896	0,04	0,00	2.513.600,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285900	0,11	0,00	2.513.600,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285901	0,65	0,00	2.513.601,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285904	0,68	0,00	2.513.602,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285906	0,03	0,00	2.513.602,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285907	0,00	0,03	2.513.602,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285909	0,04	0,00	2.513.602,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285911	0,00	0,02	2.513.602,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285915	0,06	0,00	2.513.602,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285917	0,11	0,00	2.513.602,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285918	0,03	0,00	2.513.602,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285919	0,02	0,00	2.513.602,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285924	0,37	0,00	2.513.602,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285931	0,04	0,00	2.513.602,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285933	0,39	0,00	2.513.603,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285939	0,00	0,12	2.513.603,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285947	0,02	0,00	2.513.603,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285948	0,65	0,00	2.513.603,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285956	0,37	0,00	2.513.604,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285957	0,39	0,00	2.513.604,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285959	0,00	0,03	2.513.604,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285960	0,03	0,00	2.513.604,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285961	0,00	0,04	2.513.604,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285971	0,11	0,00	2.513.604,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285976	0,04	0,00	2.513.604,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285977	0,04	0,00	2.513.604,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285983	0,39	0,00	2.513.605,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285987	0,00	0,02	2.513.605,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285989	0,00	0,06	2.513.605,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285992	0,04	0,00	2.513.605,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285993	0,32	0,00	2.513.605,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285997	0,03	0,00	2.513.605,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285999	0,04	0,00	2.513.605,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286000	0,11	0,00	2.513.605,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286001	0,02	0,00	2.513.605,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286013	0,39	0,00	2.513.606,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286014	0,01	0,00	2.513.606,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286015	0,68	0,00	2.513.606,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286019	0,00	0,06	2.513.606,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286021	0,65	0,00	2.513.607,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286023	0,37	0,00	2.513.607,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286026	0,11	0,00	2.513.607,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286030	0,00	0,02	2.513.607,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286035	0,06	0,00	2.513.607,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286039	0,04	0,00	2.513.607,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286047	0,00	0,12	2.513.607,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286054	0,04	0,00	2.513.607,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286057	0,39	0,00	2.513.608,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286059	0,03	0,00	2.513.608,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286060	0,00	0,01	2.513.608,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286063	0,68	0,00	2.513.608,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286069	0,02	0,00	2.513.608,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286070	0,06	0,00	2.513.608,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286071	0,37	0,00	2.513.609,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286074	0,65	0,00	2.513.609,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286075	0,06	0,00	2.513.610,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286083	0,19	0,00	2.513.610,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286088	0,00	0,03	2.513.610,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286097	0,39	0,00	2.513.610,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286099	0,03	0,00	2.513.610,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286103	0,04	0,00	2.513.610,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286104	0,34	0,00	2.513.611,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286109	0,02	0,00	2.513.611,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286110	0,65	0,00	2.513.611,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286113	0,00	0,02	2.513.611,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286121	0,37	0,00	2.513.612,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286122	0,39	0,00	2.513.612,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286127	0,65	0,00	2.513.613,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286130	0,00	0,03	2.513.613,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286132	0,11	0,00	2.513.613,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286134	0,04	0,00	2.513.613,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286135	0,02	0,00	2.513.613,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286137	0,03	0,00	2.513.613,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286139	0,68	0,00	2.513.613,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286143	0,00	0,06	2.513.613,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286149	0,04	0,00	2.513.613,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286150	8,27	0,00	2.513.622,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286154	0,00	3,90	2.513.618,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286156	0,00	0,59	2.513.617,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.190.911,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286159	3,41	0,00	2.513.621,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286174	0,68	0,00	2.513.621,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286177	0,04	0,00	2.513.621,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286178	0,00	0,02	2.513.621,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286186	0,39	0,00	2.513.622,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286187	0,00	0,06	2.513.622,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286190	0,03	0,00	2.513.622,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286191	0,18	0,00	2.513.622,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286199	0,65	0,00	2.513.622,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286201	0,75	0,00	2.513.623,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286204	0,02	0,00	2.513.623,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286207	0,11	0,00	2.513.623,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286209	0,04	0,00	2.513.623,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			330.310,01	7.598,00	2.513.623,89 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			330.310,01	7.598,00	2.513.623,89 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 28.343,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	12	0,00	0,01	28.343,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283219	1.385,40	0,00	29.729,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283235	0,00	14,24	29.714,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.385,40	14,25	29.714,82 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.385,40	14,25	29.714,82 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 39.501,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283007	37.854,22	0,00	77.355,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			37.854,22	0,00	77.355,57 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			37.854,22	0,00	77.355,57 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 150.120,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	11	0,01	0,00	150.120,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283199	20.069,69	0,00	170.190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283214	0,00	0,34	170.190,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			20.069,70	0,34	170.190,15 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			20.069,70	0,34	170.190,15 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 6.060.564,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283227	893.013,24	0,00	6.953.578,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			893.013,24	0,00	6.953.578,21 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			893.013,24	0,00	6.953.578,21 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 394.256,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283049	16.465,82	0,00	410.722,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			16.465,82	0,00	410.722,04 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			16.465,82	0,00	410.722,04 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 756,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	10	0,01	0,00	756,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283229	112,82	0,00	868,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			112,83	0,00	868,90 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			112,83	0,00	868,90 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 3.648,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	14	0,00	4,92	3.643,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26948	18	6.748,45	0,00	10.392,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 3.648,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283189	4.171,17	0,00	14.563,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283245	0,00	63,98	14.499,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			10.919,62	68,90	14.499,46 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			10.919,62	68,90	14.499,46 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	7	2,32	0,00	3.023.543,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26948	19	430,66	0,00	3.023.974,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26948	24	8.535,20	0,00	3.032.509,50 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2023
	26948	25	0,00	1.233,57	3.031.275,93 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2023
	26812	11283014	512.361,98	0,00	3.543.637,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283043	0,00	19,64	3.543.618,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283059	0,00	28,91	3.543.589,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283106	0,00	2,75	3.543.586,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283114	12,27	0,00	3.543.598,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283133	0,00	21,37	3.543.577,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283136	0,00	7,05	3.543.570,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283141	0,00	5,06	3.543.565,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283145	30,23	0,00	3.543.595,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283154	3,63	0,00	3.543.599,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283165	228,05	0,00	3.543.827,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283183	0,00	3,41	3.543.823,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283194	0,00	193,04	3.543.630,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283248	0,00	32,16	3.543.598,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283249	26,93	0,00	3.543.625,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283252	0,00	0,39	3.543.625,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283253	4,48	0,00	3.543.629,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283254	0,00	6,92	3.543.622,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283259	24,63	0,00	3.543.647,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283261	0,00	0,01	3.543.647,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283263	0,00	10,90	3.543.636,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283264	0,00	0,41	3.543.636,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283265	13,72	0,00	3.543.649,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283268	0,00	70,00	3.543.579,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283271	7,18	0,00	3.543.587,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283272	0,00	0,45	3.543.586,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283277	0,00	38,89	3.543.547,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283284	271,65	0,00	3.543.819,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283287	0,00	0,06	3.543.819,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283288	0,00	30,23	3.543.789,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283293	52,47	0,00	3.543.841,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283296	0,04	0,00	3.543.841,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283297	0,00	2,55	3.543.838,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283300	0,00	10,62	3.543.828,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283301	3,16	0,00	3.543.831,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283302	0,00	2,22	3.543.829,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283305	3,24	0,00	3.543.832,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283307	1,86	0,00	3.543.834,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283308	2,56	0,00	3.543.836,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283309	16,83	0,00	3.543.853,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283311	0,00	20,35	3.543.833,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283312	2,98	0,00	3.543.836,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283313	22,32	0,00	3.543.858,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283314	143,22	0,00	3.544.001,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283316	48,73	0,00	3.544.050,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283317	0,00	6,68	3.544.044,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283318	0,00	4,41	3.544.039,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283320	0,78	0,00	3.544.040,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283322	0,16	0,00	3.544.040,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283326	0,00	14,42	3.544.026,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283327	151,78	0,00	3.544.177,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283328	18,26	0,00	3.544.196,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283329	29,33	0,00	3.544.225,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283332	0,70	0,00	3.544.226,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283334	19,98	0,00	3.544.246,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283337	2,71	0,00	3.544.248,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283341	63,92	0,00	3.544.312,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283344	5,74	0,00	3.544.318,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283349	0,00	2,38	3.544.316,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283353	0,36	0,00	3.544.316,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283354	0,00	114,25	3.544.202,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283355	81,17	0,00	3.544.283,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283356	0,00	0,62	3.544.282,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283360	43,77	0,00	3.544.326,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283361	0,00	1,53	3.544.325,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283364	18,80	0,00	3.544.343,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283366	0,00	25,65	3.544.318,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283367	0,00	4,24	3.544.313,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283369	0,00	0,14	3.544.313,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283370	0,61	0,00	3.544.314,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283371	26,22	0,00	3.544.340,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283373	101,25	0,00	3.544.441,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283374	11,35	0,00	3.544.453,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283375	0,00	81,47	3.544.371,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283381	0,00	714,21	3.543.657,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283384	7,69	0,00	3.543.665,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283389	15,02	0,00	3.543.680,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283391	1,53	0,00	3.543.681,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283392	7,18	0,00	3.543.689,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283402	0,00	12,95	3.543.676,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283404	0,00	2,62	3.543.673,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283409	0,00	2,23	3.543.671,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283411	0,00	1,76	3.543.669,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283413	0,00	81,17	3.543.588,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283415	0,00	28,79	3.543.559,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283419	0,00	1,27	3.543.558,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283421	0,00	1,14	3.543.557,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283422	0,06	0,00	3.543.557,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283423	0,00	1,39	3.543.555,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283425	0,20	0,00	3.543.555,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283426	0,00	0,11	3.543.555,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283427	0,00	0,56	3.543.555,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283428	0,00	0,45	3.543.554,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283431	29,06	0,00	3.543.583,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283432	0,00	166,41	3.543.417,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283433	0,00	30,44	3.543.387,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283435	0,00	9,82	3.543.377,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283440	0,00	116,86	3.543.260,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283441	0,00	216,88	3.543.043,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283442	0,00	100,66	3.542.942,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283443	0,00	4,46	3.542.938,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283444	0,00	2,56	3.542.935,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283446	0,00	20,65	3.542.915,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283447	0,00	22,15	3.542.893,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283448	0,00	36,13	3.542.856,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283449	0,00	17,63	3.542.839,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283450	0,00	5,46	3.542.833,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283451	0,00	1,88	3.542.831,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283452	0,00	1,24	3.542.830,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283453	0,00	0,76	3.542.829,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283456	3,58	0,00	3.542.833,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283459	17,65	0,00	3.542.851,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283460	4,36	0,00	3.542.855,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283461	0,00	0,32	3.542.855,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283463	0,00	0,13	3.542.855,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283465	0,00	6,80	3.542.848,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283466	0,00	2,27	3.542.845,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283468	0,00	0,20	3.542.845,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283469	0,00	4,28	3.542.841,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283470	0,00	3,58	3.542.837,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283472	0,00	0,59	3.542.837,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283474	0,00	0,27	3.542.837,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283475	0,00	72,94	3.542.764,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283477	0,00	249,24	3.542.514,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283479	0,00	0,43	3.542.514,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283481	0,13	0,00	3.542.514,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283482	0,00	505,86	3.542.008,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283486	0,00	5,17	3.542.003,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283488	0,00	52,32	3.541.951,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283491	0,00	402,64	3.541.548,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283493	0,00	11,76	3.541.536,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283494	8,14	0,00	3.541.544,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283495	0,00	18,56	3.541.526,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283496	25,43	0,00	3.541.551,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283497	0,00	456,55	3.541.095,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283499	0,00	62,51	3.541.032,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283500	0,00	0,21	3.541.032,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283502	0,00	5,99	3.541.026,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283504	0,00	0,31	3.541.026,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283505	0,00	2,56	3.541.023,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283506	0,00	15,10	3.541.008,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283508	0,00	0,10	3.541.008,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283510	0,00	0,06	3.541.008,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283511	0,00	18,94	3.540.989,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283514	0,00	8,79	3.540.980,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283516	0,00	7,68	3.540.973,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283518	0,00	12,98	3.540.960,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283519	4,99	0,00	3.540.965,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283521	0,00	500,76	3.540.464,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283522	0,00	172,50	3.540.291,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283523	0,00	19,14	3.540.272,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283524	0,00	7,67	3.540.264,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283525	0,00	117,98	3.540.146,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283526	25,65	0,00	3.540.172,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283530	0,00	0,14	3.540.172,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283531	0,00	3,43	3.540.169,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283532	8,87	0,00	3.540.177,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283534	0,00	115,23	3.540.062,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283535	4,24	0,00	3.540.066,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283536	0,00	7,59	3.540.059,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283537	0,54	0,00	3.540.059,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283538	0,00	271,65	3.539.788,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283541	0,00	16,83	3.539.771,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283544	0,00	14,98	3.539.756,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283545	0,00	4,50	3.539.751,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283546	0,00	6,89	3.539.745,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283547	0,00	0,47	3.539.744,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283550	0,00	140,82	3.539.603,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283551	66,87	0,00	3.539.670,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283554	0,00	4,15	3.539.666,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283555	0,00	0,35	3.539.666,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283556	0,00	5,45	3.539.660,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283557	0,00	142,12	3.539.518,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283559	0,00	0,02	3.539.518,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283560	0,00	1,83	3.539.516,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283562	0,00	10,84	3.539.505,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283563	0,00	1,37	3.539.504,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283565	0,00	3,28	3.539.501,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283566	0,00	34,11	3.539.467,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283567	0,00	0,97	3.539.466,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283568	0,00	60,35	3.539.405,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283571	0,00	0,30	3.539.405,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283572	0,00	5,60	3.539.399,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283574	0,00	0,41	3.539.399,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283575	0,00	1,48	3.539.398,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283577	0,00	3,36	3.539.394,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283578	0,00	6,56	3.539.388,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283584	0,00	512,27	3.538.875,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283586	0,00	0,63	3.538.875,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283587	0,00	512,31	3.538.362,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283588	0,00	18,80	3.538.344,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283592	447,04	0,00	3.538.791,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283593	0,00	0,17	3.538.790,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283596	0,00	6,37	3.538.784,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283597	0,00	0,65	3.538.783,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283598	0,00	32,31	3.538.751,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283600	0,00	64,80	3.538.686,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283603	0,00	4,78	3.538.682,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283606	0,00	0,07	3.538.681,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283607	0,29	0,00	3.538.682,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283609	0,00	14,02	3.538.668,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283610	0,00	1,28	3.538.666,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283612	0,00	86,28	3.538.580,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283617	0,00	0,59	3.538.580,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283621	0,00	3,70	3.538.576,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283622	0,00	1.198,36	3.537.378,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283623	0,00	50,25	3.537.327,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283624	0,00	5,54	3.537.322,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283625	0,00	535,78	3.536.786,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283626	0,00	137,65	3.536.648,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283627	0,00	153,28	3.536.495,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283629	0,00	4,98	3.536.490,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283630	20,94	0,00	3.536.511,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283631	0,00	25,18	3.536.486,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283632	0,00	2,52	3.536.483,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283634	4,41	0,00	3.536.488,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283635	0,00	81,88	3.536.406,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283636	0,00	3.792,70	3.532.613,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283637	0,00	59,90	3.532.553,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283638	14,42	0,00	3.532.568,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283639	0,00	0,20	3.532.567,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283641	0,00	109,12	3.532.458,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283643	0,00	22,74	3.532.436,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283644	0,00	3,63	3.532.432,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283646	0,00	4,12	3.532.428,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283647	0,00	6,15	3.532.422,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283648	2,25	0,00	3.532.424,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283651	0,00	12,79	3.532.411,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283652	5,77	0,00	3.532.417,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283654	0,00	7,84	3.532.409,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283655	0,00	0,16	3.532.409,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283656	0,00	0,61	3.532.408,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283658	0,00	151,78	3.532.257,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283659	0,00	8,87	3.532.248,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283660	0,00	13,34	3.532.234,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283662	0,00	863,81	3.531.370,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283664	0,00	26,22	3.531.344,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283665	0,00	9,52	3.531.335,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283666	0,00	0,77	3.531.334,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283667	1,13	0,00	3.531.335,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283669	0,00	2,41	3.531.333,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283671	0,00	40,63	3.531.292,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283673	2,01	0,00	3.531.294,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283677	0,00	0,34	3.531.294,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283678	0,34	0,00	3.531.294,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283679	0,00	13,99	3.531.280,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283683	0,00	0,89	3.531.279,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283684	4,81	0,00	3.531.284,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283686	0,00	1,95	3.531.282,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283687	0,00	163,43	3.531.119,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283688	0,00	10,70	3.531.108,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283689	0,00	1,35	3.531.107,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283691	0,00	52,78	3.531.054,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283693	0,00	0,08	3.531.054,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283694	0,00	54,49	3.530.999,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283696	0,00	1,87	3.530.997,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283697	0,00	7,11	3.530.990,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283698	0,39	0,00	3.530.991,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283704	0,08	0,00	3.530.991,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283705	5,98	0,00	3.530.997,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283711	2,34	0,00	3.530.999,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283724	0,00	0,67	3.530.998,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283726	0,00	0,22	3.530.998,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283731	0,00	0,53	3.530.998,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283743	0,00	0,10	3.530.998,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283747	0,00	0,15	3.530.997,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283753	0,00	0,48	3.530.997,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283759	0,48	0,00	3.530.997,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283767	0,00	0,69	3.530.997,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283776	0,00	0,17	3.530.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283784	0,00	0,20	3.530.996,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283785	0,00	0,06	3.530.996,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283786	0,00	4,97	3.530.991,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283787	0,00	1,85	3.530.989,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283792	0,01	0,00	3.530.989,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283794	0,00	0,64	3.530.989,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283803	0,02	0,00	3.530.989,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283832	2,62	0,00	3.530.991,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283836	0,00	0,08	3.530.991,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283839	0,57	0,00	3.530.992,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283843	27,57	0,00	3.531.020,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283847	0,00	1,15	3.531.018,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283856	0,00	0,84	3.531.018,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283860	0,00	3,68	3.531.014,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283862	0,00	0,32	3.531.014,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283866	25,92	0,00	3.531.039,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283869	0,00	0,09	3.531.039,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283871	0,00	6,64	3.531.033,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283875	0,00	0,08	3.531.033,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283880	0,00	0,69	3.531.032,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283881	0,00	0,39	3.531.032,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283883	0,00	2,48	3.531.029,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283884	0,89	0,00	3.531.030,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283887	0,00	0,41	3.531.030,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283890	2,96	0,00	3.531.033,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283898	0,03	0,00	3.531.033,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283901	0,13	0,00	3.531.033,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283916	0,00	0,35	3.531.032,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283917	0,00	0,79	3.531.032,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283918	0,00	5,29	3.531.026,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283921	0,00	0,45	3.531.026,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283929	0,95	0,00	3.531.027,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283936	0,01	0,00	3.531.027,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283939	0,00	1,61	3.531.025,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283942	0,00	1,94	3.531.023,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283943	0,00	5,45	3.531.018,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283945	65,49	0,00	3.531.083,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283956	0,00	3,43	3.531.080,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283959	17,66	0,00	3.531.097,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283964	0,03	0,00	3.531.097,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283968	0,03	0,00	3.531.098,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283976	0,00	0,75	3.531.097,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283977	0,00	14,24	3.531.083,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283984	0,00	0,04	3.531.082,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283991	5,98	0,00	3.531.088,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284004	0,00	0,06	3.531.088,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284011	0,00	0,34	3.531.088,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284012	0,64	0,00	3.531.089,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284013	0,00	15,89	3.531.073,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284014	0,20	0,00	3.531.073,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284022	0,00	9,91	3.531.063,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284023	0,04	0,00	3.531.063,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284024	0,95	0,00	3.531.064,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284025	0,00	0,02	3.531.064,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284026	0,00	1,12	3.531.063,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284028	0,00	3,91	3.531.059,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284029	0,00	20,55	3.531.039,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284031	0,00	0,20	3.531.038,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284043	0,00	0,06	3.531.038,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284045	0,00	1,40	3.531.037,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284046	0,00	0,35	3.531.036,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284047	0,00	0,29	3.531.036,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284052	1,50	0,00	3.531.038,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284053	0,00	21,76	3.531.016,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284055	0,00	0,78	3.531.015,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284056	0,00	0,96	3.531.014,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284057	0,00	0,27	3.531.014,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284060	3,27	0,00	3.531.017,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284061	0,00	0,40	3.531.017,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284062	0,00	0,10	3.531.017,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284067	0,03	0,00	3.531.017,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284072	0,00	0,09	3.531.017,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284087	0,00	2,82	3.531.014,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284089	2,67	0,00	3.531.016,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284094	0,00	2,00	3.531.014,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284095	0,00	4,43	3.531.010,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284096	2,96	0,00	3.531.013,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284098	13,79	0,00	3.531.027,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284099	0,00	30,48	3.530.996,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284102	0,00	0,09	3.530.996,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284106	3,12	0,00	3.530.999,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284107	0,00	3,34	3.530.996,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284122	3,27	0,00	3.530.999,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284123	5,06	0,00	3.531.004,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284139	0,00	0,33	3.531.004,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284145	0,00	6,78	3.530.997,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284146	14,94	0,00	3.531.012,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284152	0,38	0,00	3.531.013,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284165	5,91	0,00	3.531.018,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284172	7,50	0,00	3.531.026,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284176	0,00	0,02	3.531.026,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284183	0,00	0,66	3.531.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284200	2,49	0,00	3.531.028,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284215	0,00	0,26	3.531.028,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284216	16,04	0,00	3.531.044,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284229	3,90	0,00	3.531.047,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284230	0,00	5,56	3.531.042,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284231	0,00	1,43	3.531.040,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284236	0,00	3,43	3.531.037,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284279	1,59	0,00	3.531.039,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284292	0,00	0,10	3.531.039,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284298	0,10	0,00	3.531.039,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284302	1,19	0,00	3.531.040,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284304	0,00	0,42	3.531.039,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284313	49,12	0,00	3.531.089,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284316	0,00	0,02	3.531.089,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284317	0,00	0,08	3.531.088,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284324	0,00	0,12	3.531.088,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284326	0,00	0,53	3.531.088,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284330	0,00	0,37	3.531.087,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284331	0,03	0,00	3.531.087,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284336	0,00	0,41	3.531.087,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284346	0,00	1,94	3.531.085,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284348	0,00	0,08	3.531.085,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284351	0,00	1,03	3.531.084,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284355	0,00	4,26	3.531.080,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284356	4,60	0,00	3.531.084,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284357	0,19	0,00	3.531.085,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284359	1,97	0,00	3.531.086,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284369	0,00	0,06	3.531.086,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284370	0,00	18,63	3.531.068,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284371	0,95	0,00	3.531.069,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284385	0,00	5,50	3.531.063,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284393	1,34	0,00	3.531.065,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284396	0,00	7,43	3.531.057,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11284398	0,00	0,39	3.531.057,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284399	0,08	0,00	3.531.057,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284400	0,04	0,00	3.531.057,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284405	0,00	14,45	3.531.042,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284407	0,00	0,38	3.531.042,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284536	0,03	0,00	3.531.042,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284549	15,75	0,00	3.531.058,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284575	0,00	0,05	3.531.058,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284582	0,12	0,00	3.531.058,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284600	0,13	0,00	3.531.058,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284634	0,20	0,00	3.531.058,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284677	0,48	0,00	3.531.059,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284687	0,01	0,00	3.531.059,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284710	0,00	5,38	3.531.053,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284728	2,34	0,00	3.531.056,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284730	0,00	9,75	3.531.046,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284731	0,00	2,22	3.531.044,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284732	5,98	0,00	3.531.050,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284741	0,00	5,08	3.531.045,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284923	0,00	14,24	3.531.030,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284931	0,00	37,64	3.530.993,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284939	0,00	0,58	3.530.992,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285010	0,00	479,93	3.530.512,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285160	0,00	5,42	3.530.507,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285167	0,01	0,00	3.530.507,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285168	0,00	1,33	3.530.505,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285171	0,00	30,53	3.530.475,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285179	0,00	0,79	3.530.474,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285180	0,00	0,10	3.530.474,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285182	0,00	1,38	3.530.473,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285184	0,00	87,06	3.530.386,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285189	0,00	1,51	3.530.384,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285190	1,36	0,00	3.530.385,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285224	0,00	0,21	3.530.385,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285228	1,33	0,00	3.530.387,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285233	0,00	8,86	3.530.378,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285234	0,00	0,98	3.530.377,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285235	0,00	17,91	3.530.359,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285236	0,00	4,39	3.530.354,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285241	0,00	0,20	3.530.354,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285247	0,00	6,02	3.530.348,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285248	0,00	2,29	3.530.346,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285249	0,00	13,42	3.530.333,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285251	0,00	110,33	3.530.222,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285253	0,00	0,05	3.530.222,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285255	0,00	5,45	3.530.217,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285256	0,00	212,74	3.530.004,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285258	0,00	1,72	3.530.002,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285262	0,00	12,79	3.529.989,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285263	4,28	0,00	3.529.994,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285268	0,00	0,04	3.529.994,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285269	0,00	3,30	3.529.990,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285272	0,00	18,97	3.529.971,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285274	0,00	0,08	3.529.971,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285278	0,00	1,43	3.529.970,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285279	0,00	1,43	3.529.968,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285282	0,00	9,78	3.529.959,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285284	0,00	14,10	3.529.945,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285285	0,00	7,36	3.529.937,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285293	0,00	0,04	3.529.937,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285295	0,00	3,16	3.529.934,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285297	0,00	73,69	3.529.860,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285302	0,05	0,00	3.529.860,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285305	0,00	37,80	3.529.823,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285308	1,00	0,00	3.529.824,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285310	0,00	0,78	3.529.823,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285311	0,00	0,28	3.529.823,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285313	0,00	0,11	3.529.822,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285326	0,00	9,76	3.529.813,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285327	0,00	1,21	3.529.811,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285328	0,00	0,49	3.529.811,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285330	0,00	0,30	3.529.811,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285332	0,02	0,00	3.529.811,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285334	0,00	1,08	3.529.810,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285336	0,00	0,04	3.529.810,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285337	0,00	0,16	3.529.809,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285338	0,00	0,10	3.529.809,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285339	0,00	0,65	3.529.809,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285345	0,00	63,87	3.529.745,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285347	0,00	0,28	3.529.744,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285349	0,20	0,00	3.529.745,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285350	1,36	0,00	3.529.746,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285353	0,00	0,11	3.529.746,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285360	2,72	0,00	3.529.749,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285362	0,00	0,19	3.529.748,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285369	1,67	0,00	3.529.750,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285371	5,25	0,00	3.529.755,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285378	0,00	0,02	3.529.755,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285383	0,00	0,34	3.529.755,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285385	0,16	0,00	3.529.755,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285386	5,25	0,00	3.529.760,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285391	0,00	0,09	3.529.760,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285392	0,00	0,13	3.529.760,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285394	1,34	0,00	3.529.762,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285396	0,00	0,34	3.529.761,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285402	0,00	0,02	3.529.761,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285409	0,23	0,00	3.529.761,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285413	0,20	0,00	3.529.762,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285416	0,00	0,28	3.529.761,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285418	2,72	0,00	3.529.764,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285423	0,00	0,09	3.529.764,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285424	0,16	0,00	3.529.764,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285430	0,00	0,28	3.529.764,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285442	0,00	0,11	3.529.764,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285444	5,25	0,00	3.529.769,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285445	0,00	0,69	3.529.768,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285446	0,68	0,00	3.529.769,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285451	0,10	0,00	3.529.769,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285454	0,00	0,02	3.529.769,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285457	2,00	0,00	3.529.771,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285459	1,34	0,00	3.529.772,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285464	0,16	0,00	3.529.773,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285467	0,00	0,69	3.529.772,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285471	0,00	0,28	3.529.772,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285479	5,25	0,00	3.529.777,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285480	0,00	0,06	3.529.777,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285486	0,00	0,01	3.529.777,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285491	0,00	0,28	3.529.777,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285492	0,00	0,34	3.529.776,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285496	0,00	0,11	3.529.776,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285498	0,68	0,00	3.529.777,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285501	4,07	0,00	3.529.781,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285505	0,00	0,03	3.529.781,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285512	3,34	0,00	3.529.784,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285513	0,00	0,19	3.529.784,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285514	0,20	0,00	3.529.784,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285516	2,63	0,00	3.529.787,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285523	0,31	0,00	3.529.787,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285525	0,00	0,13	3.529.787,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285527	0,20	0,00	3.529.787,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285532	0,00	0,10	3.529.787,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285539	0,16	0,00	3.529.787,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285541	0,00	0,11	3.529.787,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285546	0,01	0,00	3.529.787,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285551	3,34	0,00	3.529.790,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285552	0,68	0,00	3.529.791,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285553	0,00	0,19	3.529.791,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285555	0,00	0,13	3.529.791,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285559	13,13	0,00	3.529.804,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285562	0,00	0,19	3.529.804,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285570	0,68	0,00	3.529.804,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285572	2,72	0,00	3.529.807,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285576	0,16	0,00	3.529.807,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285578	0,10	0,00	3.529.807,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285583	0,00	0,69	3.529.807,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285584	0,00	0,02	3.529.807,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285587	0,00	0,28	3.529.806,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285588	1,67	0,00	3.529.808,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285590	5,25	0,00	3.529.813,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285593	0,16	0,00	3.529.813,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285599	0,00	0,28	3.529.813,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285600	3,34	0,00	3.529.817,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285601	0,00	0,19	3.529.816,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285607	0,00	0,02	3.529.816,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285612	2,72	0,00	3.529.819,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285615	0,10	0,00	3.529.819,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285620	0,16	0,00	3.529.819,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285621	0,68	0,00	3.529.820,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285622	0,00	0,11	3.529.820,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285624	0,16	0,00	3.529.820,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285626	0,00	0,34	3.529.820,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285627	0,00	0,13	3.529.820,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285632	5,25	0,00	3.529.825,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285636	0,00	0,28	3.529.825,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285637	0,00	0,19	3.529.824,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285639	0,00	0,34	3.529.824,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285640	0,00	0,02	3.529.824,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285645	2,72	0,00	3.529.827,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285652	13,13	0,00	3.529.840,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285654	0,16	0,00	3.529.840,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285658	0,68	0,00	3.529.841,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285664	0,00	0,23	3.529.840,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285669	0,00	0,13	3.529.840,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285672	0,20	0,00	3.529.841,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285673	0,16	0,00	3.529.841,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285674	3,34	0,00	3.529.844,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285688	0,08	0,00	3.529.844,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285694	1,67	0,00	3.529.846,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285703	0,00	0,19	3.529.846,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285704	0,00	0,13	3.529.845,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285707	0,00	0,28	3.529.845,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285712	5,25	0,00	3.529.850,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285717	0,00	0,02	3.529.850,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285724	1,34	0,00	3.529.852,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285729	3,28	0,00	3.529.855,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285730	0,16	0,00	3.529.855,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285735	0,00	0,02	3.529.855,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285738	0,16	0,00	3.529.855,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285740	1,34	0,00	3.529.857,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285742	1,36	0,00	3.529.858,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285745	6,56	0,00	3.529.865,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285750	0,16	0,00	3.529.865,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285751	1,34	0,00	3.529.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285756	0,00	0,02	3.529.866,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285766	1,36	0,00	3.529.867,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285768	3,28	0,00	3.529.871,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285779	0,00	0,21	3.529.870,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285783	0,16	0,00	3.529.871,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285784	1,67	0,00	3.529.872,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285786	0,40	0,00	3.529.873,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285787	15,10	0,00	3.529.888,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285799	0,00	0,01	3.529.888,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285800	0,00	0,78	3.529.887,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285803	0,00	0,34	3.529.887,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285809	0,16	0,00	3.529.887,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285810	0,00	0,02	3.529.887,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285818	0,00	0,28	3.529.887,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285819	0,00	0,11	3.529.886,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285826	0,10	0,00	3.529.887,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285830	1,67	0,00	3.529.888,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285832	0,00	0,19	3.529.888,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285836	5,25	0,00	3.529.893,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285837	0,00	0,19	3.529.893,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285838	0,00	0,34	3.529.893,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285844	0,01	0,00	3.529.893,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285845	2,72	0,00	3.529.895,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285851	1,67	0,00	3.529.897,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285852	0,00	0,11	3.529.897,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285853	0,00	0,02	3.529.897,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285862	0,16	0,00	3.529.897,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285864	0,10	0,00	3.529.897,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285868	5,25	0,00	3.529.903,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285871	0,16	0,00	3.529.903,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285873	0,68	0,00	3.529.903,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285880	0,00	0,28	3.529.903,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285887	0,16	0,00	3.529.903,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285888	0,00	0,13	3.529.903,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285891	0,68	0,00	3.529.904,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285893	2,72	0,00	3.529.907,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285894	0,00	0,34	3.529.906,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285895	0,16	0,00	3.529.906,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285898	1,67	0,00	3.529.908,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285899	0,00	0,02	3.529.908,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285902	0,00	0,11	3.529.908,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285905	0,00	0,19	3.529.908,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285908	0,10	0,00	3.529.908,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285912	0,00	0,13	3.529.908,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285920	0,00	0,02	3.529.908,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285921	1,67	0,00	3.529.909,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285926	0,16	0,00	3.529.909,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285928	2,72	0,00	3.529.912,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285930	0,16	0,00	3.529.912,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285932	0,00	0,11	3.529.912,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285935	10,50	0,00	3.529.923,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285936	0,68	0,00	3.529.923,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285937	0,00	0,34	3.529.923,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285938	0,00	0,19	3.529.923,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285942	0,20	0,00	3.529.923,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285943	0,00	0,28	3.529.923,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285944	0,10	0,00	3.529.923,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285945	0,00	0,13	3.529.923,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285946	5,25	0,00	3.529.928,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285950	2,72	0,00	3.529.931,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285952	0,00	0,11	3.529.931,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285953	1,67	0,00	3.529.932,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285958	0,16	0,00	3.529.932,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285962	0,68	0,00	3.529.933,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285968	0,00	0,28	3.529.933,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285969	0,00	0,38	3.529.932,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285980	0,00	0,02	3.529.932,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285981	0,00	0,34	3.529.932,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285984	0,00	0,19	3.529.932,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285988	0,68	0,00	3.529.933,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285990	2,72	0,00	3.529.935,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285991	0,00	0,13	3.529.935,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285994	6,78	0,00	3.529.942,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285996	0,10	0,00	3.529.942,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285998	0,00	0,28	3.529.942,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286002	0,16	0,00	3.529.942,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286005	0,00	0,02	3.529.942,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286008	1,67	0,00	3.529.944,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286011	5,25	0,00	3.529.949,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286017	0,00	0,09	3.529.949,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286022	0,00	0,11	3.529.949,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286029	0,00	0,02	3.529.949,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286031	0,00	0,34	3.529.948,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286033	0,00	0,14	3.529.948,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286034	1,36	0,00	3.529.950,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286036	0,08	0,00	3.529.950,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286043	5,25	0,00	3.529.955,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286044	0,33	0,00	3.529.955,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286045	1,67	0,00	3.529.957,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286046	2,72	0,00	3.529.960,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286048	0,10	0,00	3.529.960,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286049	0,00	0,04	3.529.960,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286050	3,34	0,00	3.529.963,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286052	6,78	0,00	3.529.970,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286053	0,00	0,28	3.529.969,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286065	0,16	0,00	3.529.970,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286067	2,72	0,00	3.529.972,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286072	0,00	0,34	3.529.972,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286077	13,13	0,00	3.529.985,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286080	0,00	0,19	3.529.985,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286084	0,16	0,00	3.529.985,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286086	6,78	0,00	3.529.992,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286087	0,00	0,28	3.529.992,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286090	10,50	0,00	3.530.002,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286093	0,00	0,19	3.530.002,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286095	0,00	0,02	3.530.002,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286096	0,16	0,00	3.530.002,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286100	0,00	0,11	3.530.002,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286102	0,10	0,00	3.530.002,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286105	0,00	0,13	3.530.002,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286111	0,00	0,34	3.530.002,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286112	1,67	0,00	3.530.003,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286114	2,72	0,00	3.530.006,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.023.541,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11286115	0,68	0,00	3.530.007,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286117	0,16	0,00	3.530.007,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286123	1,67	0,00	3.530.008,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286124	0,00	0,02	3.530.008,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286126	0,00	0,34	3.530.008,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286129	2,72	0,00	3.530.011,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286133	0,00	0,28	3.530.011,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286136	0,10	0,00	3.530.011,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286138	0,16	0,00	3.530.011,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286141	5,25	0,00	3.530.016,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286142	0,00	0,06	3.530.016,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286144	0,00	0,11	3.530.016,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286146	0,00	0,19	3.530.016,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286148	0,68	0,00	3.530.016,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286152	0,00	1,50	3.530.015,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286153	0,00	1,38	3.530.014,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286155	10,02	0,00	3.530.024,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286160	0,00	0,13	3.530.023,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286162	32,17	0,00	3.530.056,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286163	0,78	0,00	3.530.056,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286173	3,34	0,00	3.530.060,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286179	0,00	0,13	3.530.060,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286181	0,68	0,00	3.530.060,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286184	0,00	0,55	3.530.060,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286185	0,10	0,00	3.530.060,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286189	0,00	0,02	3.530.060,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286197	0,00	0,69	3.530.059,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286198	2,72	0,00	3.530.062,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286200	0,00	0,19	3.530.062,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286203	10,50	0,00	3.530.072,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286210	0,16	0,00	3.530.072,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			524.256,99	17.725,54	3.530.072,77 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			524.256,99	17.725,54	3.530.072,77 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 3.971,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283202	0,00	73,49	3.897,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			0,00	73,49	3.897,51 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	73,49	3.897,51 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 6.133,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283004	1.135,31	0,00	7.268,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.135,31	0,00	7.268,86 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.135,31	0,00	7.268,86 D <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 12.606,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283210	644,35	0,00	13.251,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283239	0,00	34,22	13.216,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			644,35	34,22	13.216,95 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			644,35	34,22	13.216,95 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 137,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283399	10,14	0,00	147,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			10,14	0,00	147,78 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			10,14	0,00	147,78 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 47.120,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283212	37.740,00	0,00	84.860,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			37.740,00	0,00	84.860,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			37.740,00	0,00	84.860,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.297,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	9	0,00	0,02	4.297,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286164	570,81	0,00	4.867,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			570,81	0,02	4.867,96 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			570,81	0,02	4.867,96 D <<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 18.990,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283001	4.844,38	0,00	23.834,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			4.844,38	0,00	23.834,73 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			4.844,38	0,00	23.834,73 D <<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 54.097,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533441	6.532,61	0,00	60.629,68 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533467	357,63	0,00	60.987,31 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	6.890,24	54.097,07 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUL/2023
	27383	11493632	6.890,24	0,00	60.987,31 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023
			13.780,48	6.890,24	60.987,31 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			13.780,48	6.890,24	60.987,31 D <<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 5.175,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283398	1.827,00	0,00	7.002,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.827,00	0,00	7.002,92 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			1.827,00	0,00	7.002,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 10.121,03 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 10.121,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	13	0,00	0,01	10.121,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283201	1.257,29	0,00	11.378,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.257,29	0,01	11.378,31 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.257,29	0,01	11.378,31 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	26815	11286213	2,34	0,00	536.869,84 D INVENTÁRIO Nº 25736 DO MÊS 08/2023
	26815	11286216	1,65	0,00	536.871,49 D INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	26815	11286218	7,45	0,00	536.878,94 D INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286234	0,48	0,00	536.879,42 D INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023
15/08/2023	26815	11286235	0,60	0,00	536.880,02 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286236	1,01	0,00	536.881,03 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286237	7,94	0,00	536.888,97 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286239	3,20	0,00	536.892,17 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286241	6,75	0,00	536.898,92 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286246	9,57	0,00	536.908,49 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286252	1,73	0,00	536.910,22 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286254	5,48	0,00	536.915,70 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286257	3,48	0,00	536.919,18 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286258	3,18	0,00	536.922,36 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286259	2,43	0,00	536.924,79 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286263	3,47	0,00	536.928,26 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286264	13,00	0,00	536.941,26 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286265	4,03	0,00	536.945,29 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286266	5,74	0,00	536.951,03 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286267	8,53	0,00	536.959,56 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286268	0,95	0,00	536.960,51 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286273	1,44	0,00	536.961,95 D INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286279	5,71	0,00	536.967,66 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286282	5,45	0,00	536.973,11 D INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286284	8,14	0,00	536.981,25 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286287	8,16	0,00	536.989,41 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26815	11286289	9,33	0,00	536.998,74 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286294	13,00	0,00	537.011,74 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286297	12,70	0,00	537.024,44 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286300	4,03	0,00	537.028,47 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286302	0,02	0,00	537.028,49 D INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286308	2,22	0,00	537.030,71 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286310	7,56	0,00	537.038,27 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286317	1,77	0,00	537.040,04 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286319	3,92	0,00	537.043,96 D INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
16/08/2023	26815	11286327	4,31	0,00	537.048,27 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286328	0,66	0,00	537.048,93 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286329	53,33	0,00	537.102,26 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286330	32,40	0,00	537.134,66 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286331	1,04	0,00	537.135,70 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286333	7,94	0,00	537.143,64 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286334	0,60	0,00	537.144,24 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286335	6,93	0,00	537.151,17 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286336	5,53	0,00	537.156,70 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286337	2,74	0,00	537.159,44 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286338	1,60	0,00	537.161,04 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286339	4,28	0,00	537.165,32 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286340	5,29	0,00	537.170,61 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286342	2,87	0,00	537.173,48 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286343	2,87	0,00	537.176,35 D INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286359	263,25	0,00	537.439,60 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286360	62,65	0,00	537.502,25 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286361	13,87	0,00	537.516,12 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286362	226,94	0,00	537.743,06 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286363	61,68	0,00	537.804,74 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286364	140,40	0,00	537.945,14 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286365	10,09	0,00	537.955,23 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286368	30,33	0,00	537.985,56 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286369	138,96	0,00	538.124,52 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286371	315,89	0,00	538.440,41 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286372	56,00	0,00	538.496,41 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286373	17,89	0,00	538.514,30 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286376	4,63	0,00	538.518,93 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286378	65,29	0,00	538.584,22 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286379	42,03	0,00	538.626,25 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286380	0,42	0,00	538.626,67 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286381	4,41	0,00	538.631,08 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286382	2,13	0,00	538.633,21 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286383	14,50	0,00	538.647,71 D INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286384	5,81	0,00	538.653,52 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286385	14,85	0,00	538.668,37 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286386	28,12	0,00	538.696,49 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286387	26,26	0,00	538.722,75 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286388	0,24	0,00	538.722,99 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286389	19,69	0,00	538.742,68 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286392	10,37	0,00	538.753,05 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286393	2,01	0,00	538.755,06 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286396	20,41	0,00	538.775,47 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286399	31,13	0,00	538.806,60 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286400	4,48	0,00	538.811,08 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286403	2,16	0,00	538.813,24 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286404	7,51	0,00	538.820,75 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286405	20,68	0,00	538.841,43 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286406	104,58	0,00	538.946,01 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286407	36,64	0,00	538.982,65 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286409	2,11	0,00	538.984,76 D INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286410	2,77	0,00	538.987,53 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286411	2,69	0,00	538.990,22 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286413	2,64	0,00	538.992,86 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286414	19,62	0,00	539.012,48 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286415	18,92	0,00	539.031,40 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286416	10,28	0,00	539.041,68 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286418	47,95	0,00	539.089,63 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286419	22,49	0,00	539.112,12 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286421	75,25	0,00	539.187,37 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286423	185,50	0,00	539.372,87 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286424	9,91	0,00	539.382,78 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286425	46,27	0,00	539.429,05 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286426	3,55	0,00	539.432,60 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286427	5,08	0,00	539.437,68 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286428	80,28	0,00	539.517,96 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286429	20,60	0,00	539.538,56 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286430	13,66	0,00	539.552,22 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286431	3,42	0,00	539.555,64 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286432	3,36	0,00	539.559,00 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286433	0,71	0,00	539.559,71 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286434	9,39	0,00	539.569,10 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286435	4,17	0,00	539.573,27 D INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286437	23,49	0,00	539.596,76 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286438	0,24	0,00	539.597,00 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286439	44,35	0,00	539.641,35 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286440	1,16	0,00	539.642,51 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286441	39,00	0,00	539.681,51 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286442	33,64	0,00	539.715,15 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286443	1,37	0,00	539.716,52 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286444	55,12	0,00	539.771,64 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286445	0,44	0,00	539.772,08 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286446	7,51	0,00	539.779,59 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286447	120,36	0,00	539.899,95 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286448	8,00	0,00	539.907,95 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286449	6,59	0,00	539.914,54 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286450	0,05	0,00	539.914,59 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286452	12,34	0,00	539.926,93 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286454	102,27	0,00	540.029,20 D INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286455	3,18	0,00	540.032,38 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286456	9,00	0,00	540.041,38 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286457	31,10	0,00	540.072,48 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286458	7,59	0,00	540.080,07 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286459	11,16	0,00	540.091,23 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286462	26,36	0,00	540.117,59 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286464	1,03	0,00	540.118,62 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286465	12,78	0,00	540.131,40 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286466	150,73	0,00	540.282,13 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286467	7,99	0,00	540.290,12 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286469	2,60	0,00	540.292,72 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286470	4,03	0,00	540.296,75 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286472	59,29	0,00	540.356,04 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286473	156,53	0,00	540.512,57 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286474	18,00	0,00	540.530,57 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286475	3,13	0,00	540.533,70 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286476	24,54	0,00	540.558,24 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286477	24,32	0,00	540.582,56 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286478	2,42	0,00	540.584,98 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286480	270,30	0,00	540.855,28 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286481	17,97	0,00	540.873,25 D INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286482	1.066,99	0,00	541.940,24 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286483	2,50	0,00	541.942,74 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286485	14,36	0,00	541.957,10 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286487	22,97	0,00	541.980,07 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286488	513,27	0,00	542.493,34 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286489	2,54	0,00	542.495,88 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286490	1,68	0,00	542.497,56 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286494	8,22	0,00	542.505,78 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286496	5,77	0,00	542.511,55 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286498	417,35	0,00	542.928,90 D INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286500	0,15	0,00	542.929,05 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286501	204,70	0,00	543.133,75 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286502	17,98	0,00	543.151,73 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286503	19,45	0,00	543.171,18 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286504	539,88	0,00	543.711,06 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286505	93,74	0,00	543.804,80 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286506	30,53	0,00	543.835,33 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286507	4,78	0,00	543.840,11 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286508	18,24	0,00	543.858,35 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286509	77,78	0,00	543.936,13 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286511	0,63	0,00	543.936,76 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286512	2,64	0,00	543.939,40 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286514	14,74	0,00	543.954,14 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286516	2,58	0,00	543.956,72 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286517	32,74	0,00	543.989,46 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286518	1,95	0,00	543.991,41 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286519	10,48	0,00	544.001,89 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286520	0,97	0,00	544.002,86 D INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286522	6,40	0,00	544.009,26 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286524	15,68	0,00	544.024,94 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286525	603,96	0,00	544.628,90 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286526	25,56	0,00	544.654,46 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286527	0,14	0,00	544.654,60 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286528	16,57	0,00	544.671,17 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286529	28,40	0,00	544.699,57 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286530	27,02	0,00	544.726,59 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286531	6,75	0,00	544.733,34 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286532	0,11	0,00	544.733,45 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286534	5,91	0,00	544.739,36 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286536	13,14	0,00	544.752,50 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286537	10,84	0,00	544.763,34 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286538	1,37	0,00	544.764,71 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286539	81,27	0,00	544.845,98 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286540	5,07	0,00	544.851,05 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286541	74,77	0,00	544.925,82 D INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286543	0,18	0,00	544.926,00 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286544	7,68	0,00	544.933,68 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286545	18,99	0,00	544.952,67 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286546	0,35	0,00	544.953,02 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286548	40,93	0,00	544.993,95 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286549	9,65	0,00	545.003,60 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286551	7,94	0,00	545.011,54 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286552	7,17	0,00	545.018,71 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286554	35,22	0,00	545.053,93 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286555	5,00	0,00	545.058,93 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286556	12,70	0,00	545.071,63 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286557	30,40	0,00	545.102,03 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286558	6,48	0,00	545.108,51 D INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286575	0,38	0,00	545.108,89 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286576	27,94	0,00	545.136,83 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286577	30,20	0,00	545.167,03 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286578	19,80	0,00	545.186,83 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286579	11,04	0,00	545.197,87 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286580	30,93	0,00	545.228,80 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286581	207,59	0,00	545.436,39 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286582	78,33	0,00	545.514,72 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286583	94,50	0,00	545.609,22 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286584	0,29	0,00	545.609,51 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286585	111,18	0,00	545.720,69 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286586	4,50	0,00	545.725,19 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286587	14,04	0,00	545.739,23 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286588	0,87	0,00	545.740,10 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286589	15,36	0,00	545.755,46 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286590	16,28	0,00	545.771,74 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286591	0,33	0,00	545.772,07 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286592	9,49	0,00	545.781,56 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286593	29,34	0,00	545.810,90 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286594	3,72	0,00	545.814,62 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286595	452,76	0,00	546.267,38 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286596	0,25	0,00	546.267,63 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286597	1.599,77	0,00	547.867,40 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286598	37,69	0,00	547.905,09 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286599	369,05	0,00	548.274,14 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286600	12,79	0,00	548.286,93 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286601	21,44	0,00	548.308,37 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286602	5,71	0,00	548.314,08 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286603	2,19	0,00	548.316,27 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286604	108,82	0,00	548.425,09 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286605	189,24	0,00	548.614,33 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286606	36,99	0,00	548.651,32 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286607	0,39	0,00	548.651,71 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286608	15,11	0,00	548.666,82 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286609	54,20	0,00	548.721,02 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286610	17,50	0,00	548.738,52 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
	26815	11286611	16,79	0,00	548.755,31 D INVENTÁRIO Nº 25957 DO MÊS 08/2023
17/08/2023	26815	11286612	1,27	0,00	548.756,58 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286613	7,45	0,00	548.764,03 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286614	0,98	0,00	548.765,01 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286615	5,62	0,00	548.770,63 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286616	9,33	0,00	548.779,96 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286618	2,11	0,00	548.782,07 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286620	33,49	0,00	548.815,56 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286621	4,20	0,00	548.819,76 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286622	6,75	0,00	548.826,51 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286623	2,89	0,00	548.829,40 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286624	0,30	0,00	548.829,70 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286625	2,06	0,00	548.831,76 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286626	1,50	0,00	548.833,26 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286627	1,40	0,00	548.834,66 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286629	15,89	0,00	548.850,55 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286630	20,33	0,00	548.870,88 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286631	0,97	0,00	548.871,85 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286632	0,89	0,00	548.872,74 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286633	7,82	0,00	548.880,56 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286634	0,48	0,00	548.881,04 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286637	3,11	0,00	548.884,15 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286638	4,13	0,00	548.888,28 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286639	1,83	0,00	548.890,11 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286640	9,41	0,00	548.899,52 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	26815	11286641	5,98	0,00	548.905,50 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286642	8,00	0,00	548.913,50 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286643	6,35	0,00	548.919,85 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286644	9,87	0,00	548.929,72 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286646	0,07	0,00	548.929,79 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286647	3,92	0,00	548.933,71 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286648	10,91	0,00	548.944,62 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286650	5,38	0,00	548.950,00 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286651	21,76	0,00	548.971,76 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286652	7,53	0,00	548.979,29 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286653	20,00	0,00	548.999,29 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286654	8,53	0,00	549.007,82 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286657	0,72	0,00	549.008,54 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286659	58,28	0,00	549.066,82 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286660	27,10	0,00	549.093,92 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286661	79,99	0,00	549.173,91 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286662	6,93	0,00	549.180,84 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286664	0,66	0,00	549.181,50 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286665	2,87	0,00	549.184,37 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286666	0,68	0,00	549.185,05 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286667	2,07	0,00	549.187,12 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286668	2,19	0,00	549.189,31 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286669	5,53	0,00	549.194,84 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286670	6,38	0,00	549.201,22 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286671	0,39	0,00	549.201,61 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286672	5,71	0,00	549.207,32 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286673	1,03	0,00	549.208,35 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286674	0,69	0,00	549.209,04 D INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
18/08/2023	26815	11286698	0,50	0,00	549.209,54 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286699	1,64	0,00	549.211,18 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286700	1,44	0,00	549.212,62 D INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
21/08/2023	26815	11286718	1,78	0,00	549.214,40 D INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023
	26815	11286719	0,97	0,00	549.215,37 D INVENTÁRIO Nº 26065 DO MÊS 08/2023
	26815	11286721	4,99	0,00	549.220,36 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26815	11286723	0,50	0,00	549.220,86 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286724	2,51	0,00	549.223,37 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286726	0,45	0,00	549.223,82 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286728	0,97	0,00	549.224,79 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286730	5,08	0,00	549.229,87 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286731	3,19	0,00	549.233,06 D INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286746	0,65	0,00	549.233,71 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286747	1,18	0,00	549.234,89 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286748	6,71	0,00	549.241,60 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286750	0,96	0,00	549.242,56 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286752	2,74	0,00	549.245,30 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286753	0,89	0,00	549.246,19 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286755	8,93	0,00	549.255,12 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286757	15,97	0,00	549.271,09 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286759	2,51	0,00	549.273,60 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286763	1,68	0,00	549.275,28 D INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	26815	11286787	0,88	0,00	549.276,16 D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286788	0,97	0,00	549.277,13 D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286789	27,10	0,00	549.304,23 D INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286790	3,92	0,00	549.308,15 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286791	8,96	0,00	549.317,11 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286792	3,16	0,00	549.320,27 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286793	3,66	0,00	549.323,93 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286794	79,99	0,00	549.403,92 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286795	54,20	0,00	549.458,12 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286796	7,38	0,00	549.465,50 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286797	1,94	0,00	549.467,44 D INVENTÁRIO Nº 26087 DO MÊS 08/2023
	26815	11286798	4,68	0,00	549.472,12 D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286799	35,10	0,00	549.507,22 D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286800	1,01	0,00	549.508,23 D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286801	0,95	0,00	549.509,18 D INVENTÁRIO Nº 26085 DO MÊS 08/2023
	26815	11286802	6,38	0,00	549.515,56 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286803	24,94	0,00	549.540,50 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286804	35,10	0,00	549.575,60 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286805	25,13	0,00	549.600,73 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286806	4,68	0,00	549.605,41 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286807	6,27	0,00	549.611,68 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286808	1,30	0,00	549.612,98 D INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286814	15,97	0,00	549.628,95 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286815	31,29	0,00	549.660,24 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286817	2,67	0,00	549.662,91 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286818	10,00	0,00	549.672,91 D INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286819	1,06	0,00	549.673,97 D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286821	0,76	0,00	549.674,73 D INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286835	1,92	0,00	549.676,65 D INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023
	26815	11286836	5,08	0,00	549.681,73 D INVENTÁRIO Nº 26092 DO MÊS 08/2023
	26815	11286837	1,55	0,00	549.683,28 D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286844	4,31	0,00	549.687,59 D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286845	4,99	0,00	549.692,58 D INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286855	5,08	0,00	549.697,66 D INVENTÁRIO Nº 26103 DO MÊS 08/2023
	26815	11286862	0,89	0,00	549.698,55 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286865	6,35	0,00	549.704,90 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286866	3,14	0,00	549.708,04 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286869	1,81	0,00	549.709,85 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286870	0,11	0,00	549.709,96 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286871	1,64	0,00	549.711,60 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286876	1,42	0,00	549.713,02 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286877	4,31	0,00	549.717,33 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286878	2,50	0,00	549.719,83 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286879	1,44	0,00	549.721,27 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286881	2,51	0,00	549.723,78 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286882	2,12	0,00	549.725,90 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286883	0,64	0,00	549.726,54 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286884	35,10	0,00	549.761,64 D INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286885	14,24	0,00	549.775,88 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286886	4,46	0,00	549.780,34 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286887	5,69	0,00	549.786,03 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
	26815	11286888	18,65	0,00	549.804,68 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286889	0,59	0,00	549.805,27 D INVENTÁRIO Nº 26107 DO MÊS 08/2023
23/08/2023	26815	11286890	13,00	0,00	549.818,27 D INVENTÁRIO Nº 26122 DO MÊS 08/2023
	26815	11286892	15,57	0,00	549.833,84 D INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286895	19,21	0,00	549.853,05 D INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023
	26815	11286897	19,50	0,00	549.872,55 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286899	3,80	0,00	549.876,35 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286901	61,96	0,00	549.938,31 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286902	71,68	0,00	550.009,99 D INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286921	3,19	0,00	550.013,18 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286922	0,22	0,00	550.013,40 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286923	2,34	0,00	550.015,74 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286924	0,39	0,00	550.016,13 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286925	11,99	0,00	550.028,12 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286926	1,44	0,00	550.029,56 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286928	1,04	0,00	550.030,60 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286930	0,07	0,00	550.030,67 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286933	0,69	0,00	550.031,36 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286934	13,00	0,00	550.044,36 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286937	0,50	0,00	550.044,86 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286938	2,74	0,00	550.047,60 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286940	35,10	0,00	550.082,70 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286941	1,60	0,00	550.084,30 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286943	0,71	0,00	550.085,01 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286945	1,64	0,00	550.086,65 D INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286949	3,16	0,00	550.089,81 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286950	5,31	0,00	550.095,12 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286951	27,10	0,00	550.122,22 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286955	4,90	0,00	550.127,12 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286958	31,29	0,00	550.158,41 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286959	1,74	0,00	550.160,15 D INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286962	1,55	0,00	550.161,70 D INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023
	26815	11286964	1,94	0,00	550.163,64 D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286965	3,16	0,00	550.166,80 D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286969	7,56	0,00	550.174,36 D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11286970	21,44	0,00	550.195,80 D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286973	5,38	0,00	550.201,18 D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286975	21,76	0,00	550.222,94 D INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286977	5,08	0,00	550.228,02 D INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286981	0,95	0,00	550.228,97 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286986	6,35	0,00	550.235,32 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286991	2,87	0,00	550.238,19 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286995	1,44	0,00	550.239,63 D INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11287021	7,94	0,00	550.247,57 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287025	21,76	0,00	550.269,33 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287026	62,58	0,00	550.331,91 D INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287027	1,04	0,00	550.332,95 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287028	0,41	0,00	550.333,36 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287029	0,83	0,00	550.334,19 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287030	4,31	0,00	550.338,50 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287031	5,02	0,00	550.343,52 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287032	8,21	0,00	550.351,73 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287033	2,50	0,00	550.354,23 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287034	7,21	0,00	550.361,44 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287035	0,48	0,00	550.361,92 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287036	14,29	0,00	550.376,21 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287037	3,19	0,00	550.379,40 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287040	1,01	0,00	550.380,41 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287041	8,06	0,00	550.388,47 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287042	6,27	0,00	550.394,74 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287044	2,45	0,00	550.397,19 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287046	1,60	0,00	550.398,79 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287047	0,50	0,00	550.399,29 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287048	6,35	0,00	550.405,64 D INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
24/08/2023	26815	11287049	4,46	0,00	550.410,10 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287050	6,02	0,00	550.416,12 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287051	4,90	0,00	550.421,02 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287052	10,00	0,00	550.431,02 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287053	1,90	0,00	550.432,92 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26815	11287054	7,94	0,00	550.440,86 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287055	18,65	0,00	550.459,51 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287056	5,38	0,00	550.464,89 D INVENTÁRIO Nº 26186 DO MÊS 08/2023
	26815	11287061	0,60	0,00	550.465,49 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287062	3,19	0,00	550.468,68 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287063	2,87	0,00	550.471,55 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287064	4,85	0,00	550.476,40 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287065	1,01	0,00	550.477,41 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287066	6,96	0,00	550.484,37 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287067	0,95	0,00	550.485,32 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287068	6,75	0,00	550.492,07 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287069	1,64	0,00	550.493,71 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287070	12,55	0,00	550.506,26 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287071	3,47	0,00	550.509,73 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287072	3,18	0,00	550.512,91 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287073	0,22	0,00	550.513,13 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287074	5,71	0,00	550.518,84 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287075	8,06	0,00	550.526,90 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287076	1,60	0,00	550.528,50 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287078	4,31	0,00	550.532,81 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287079	11,56	0,00	550.544,37 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287080	7,02	0,00	550.551,39 D INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287096	1,18	0,00	550.552,57 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287097	1,04	0,00	550.553,61 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287098	2,08	0,00	550.555,69 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287101	0,43	0,00	550.556,12 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287102	0,42	0,00	550.556,54 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287104	12,47	0,00	550.569,01 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287106	0,60	0,00	550.569,61 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287107	0,36	0,00	550.569,97 D INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287108	1,02	0,00	550.570,99 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287109	11,74	0,00	550.582,73 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287110	8,39	0,00	550.591,12 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287111	7,14	0,00	550.598,26 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26815	11287112	0,68	0,00	550.598,94 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287113	12,79	0,00	550.611,73 D INVENTÁRIO Nº 26178 DO MÊS 08/2023
	26815	11287118	0,66	0,00	550.612,39 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287119	21,76	0,00	550.634,15 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287120	5,38	0,00	550.639,53 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287121	1,02	0,00	550.640,55 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287122	3,66	0,00	550.644,21 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287123	54,20	0,00	550.698,41 D INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287136	0,45	0,00	550.698,86 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287137	2,87	0,00	550.701,73 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287141	6,75	0,00	550.708,48 D INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
25/08/2023	26815	11287142	4,90	0,00	550.713,38 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287143	5,29	0,00	550.718,67 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287145	0,34	0,00	550.719,01 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287147	1,94	0,00	550.720,95 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287148	7,38	0,00	550.728,33 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287149	8,14	0,00	550.736,47 D INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287150	29,30	0,00	550.765,77 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287151	6,18	0,00	550.771,95 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287152	3,98	0,00	550.775,93 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287153	17,55	0,00	550.793,48 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287155	1,42	0,00	550.794,90 D INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287159	8,54	0,00	550.803,44 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287164	3,80	0,00	550.807,24 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287168	19,13	0,00	550.826,37 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287170	262,79	0,00	551.089,16 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287171	51,17	0,00	551.140,33 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287173	10,25	0,00	551.150,58 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287174	2,81	0,00	551.153,39 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287175	15,12	0,00	551.168,51 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287176	196,78	0,00	551.365,29 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287178	46,35	0,00	551.411,64 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287179	6,55	0,00	551.418,19 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287180	4,88	0,00	551.423,07 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287181	6,99	0,00	551.430,06 D INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287182	45,65	0,00	551.475,71 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287183	9,39	0,00	551.485,10 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287186	104,12	0,00	551.589,22 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287187	2,18	0,00	551.591,40 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287188	6,36	0,00	551.597,76 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287189	5,08	0,00	551.602,84 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287190	10,30	0,00	551.613,14 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287191	45,30	0,00	551.658,44 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287192	117,11	0,00	551.775,55 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287193	3,30	0,00	551.778,85 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287194	23,43	0,00	551.802,28 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287195	9,91	0,00	551.812,19 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287197	0,83	0,00	551.813,02 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287198	9,59	0,00	551.822,61 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287199	14,02	0,00	551.836,63 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287200	10,66	0,00	551.847,29 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287201	12,47	0,00	551.859,76 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287202	57,00	0,00	551.916,76 D INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287204	8,75	0,00	551.925,51 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287205	4,26	0,00	551.929,77 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287206	1,44	0,00	551.931,21 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287207	18,06	0,00	551.949,27 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287208	1,05	0,00	551.950,32 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287209	49,50	0,00	551.999,82 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287211	249,16	0,00	552.248,98 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287212	36,01	0,00	552.284,99 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287213	0,36	0,00	552.285,35 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287214	4,90	0,00	552.290,25 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287216	29,48	0,00	552.319,73 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287217	12,59	0,00	552.332,32 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287218	8,30	0,00	552.340,62 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287219	13,92	0,00	552.354,54 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287220	9,40	0,00	552.363,94 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287221	113,36	0,00	552.477,30 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287222	45,00	0,00	552.522,30 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287223	186,78	0,00	552.709,08 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287224	11,35	0,00	552.720,43 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287225	76,02	0,00	552.796,45 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287226	4,66	0,00	552.801,11 D INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287228	12,54	0,00	552.813,65 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287229	29,76	0,00	552.843,41 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287230	0,53	0,00	552.843,94 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287231	32,40	0,00	552.876,34 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287232	12,84	0,00	552.889,18 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287233	27,33	0,00	552.916,51 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287234	9,56	0,00	552.926,07 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287235	6,80	0,00	552.932,87 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287236	32,66	0,00	552.965,53 D INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287237	49,99	0,00	553.015,52 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287238	16,93	0,00	553.032,45 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287239	63,56	0,00	553.096,01 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287240	0,09	0,00	553.096,10 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287241	1,37	0,00	553.097,47 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287243	0,39	0,00	553.097,86 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287244	0,08	0,00	553.097,94 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287245	29,38	0,00	553.127,32 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287246	5,00	0,00	553.132,32 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287247	15,00	0,00	553.147,32 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287248	58,70	0,00	553.206,02 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287249	13,51	0,00	553.219,53 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287250	38,97	0,00	553.258,50 D INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287252	671,01	0,00	553.929,51 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287253	37,57	0,00	553.967,08 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287255	433,88	0,00	554.400,96 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287256	37,80	0,00	554.438,76 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287257	3,58	0,00	554.442,34 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287259	0,13	0,00	554.442,47 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287260	4,19	0,00	554.446,66 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287261	3,86	0,00	554.450,52 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287262	9,90	0,00	554.460,42 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287263	0,83	0,00	554.461,25 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287264	1,24	0,00	554.462,49 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287265	0,17	0,00	554.462,66 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287266	7,36	0,00	554.470,02 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287267	103,64	0,00	554.573,66 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287268	11,83	0,00	554.585,49 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287269	18,83	0,00	554.604,32 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287270	10,77	0,00	554.615,09 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287271	107,58	0,00	554.722,67 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287272	12,66	0,00	554.735,33 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287273	9,31	0,00	554.744,64 D INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287278	3,83	0,00	554.748,47 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287280	180,41	0,00	554.928,88 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287285	6,67	0,00	554.935,55 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287287	0,52	0,00	554.936,07 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287289	0,42	0,00	554.936,49 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287292	34,12	0,00	554.970,61 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287293	4,12	0,00	554.974,73 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287294	1.035,36	0,00	556.010,09 D INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287296	2,86	0,00	556.012,95 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287297	10,05	0,00	556.023,00 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287298	20,18	0,00	556.043,18 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287302	7,28	0,00	556.050,46 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287303	12,48	0,00	556.062,94 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287304	534,07	0,00	556.597,01 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287305	10,04	0,00	556.607,05 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287307	4,16	0,00	556.611,21 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287308	14,81	0,00	556.626,02 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287309	7,96	0,00	556.633,98 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287311	3,44	0,00	556.637,42 D INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287312	21,05	0,00	556.658,47 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287314	23,53	0,00	556.682,00 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287315	1,50	0,00	556.683,50 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287316	60,95	0,00	556.744,45 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287318	33,14	0,00	556.777,59 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287325	36,03	0,00	556.813,62 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287338	28,04	0,00	556.841,66 D INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287340	10,86	0,00	556.852,52 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287342	245,69	0,00	557.098,21 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287345	17,19	0,00	557.115,40 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287346	10,33	0,00	557.125,73 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287348	17,16	0,00	557.142,89 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287349	417,35	0,00	557.560,24 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287352	52,65	0,00	557.612,89 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287353	4,41	0,00	557.617,30 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287355	7,43	0,00	557.624,73 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287357	33,03	0,00	557.657,76 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287358	22,35	0,00	557.680,11 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287359	2,11	0,00	557.682,22 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287360	58,44	0,00	557.740,66 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287361	24,03	0,00	557.764,69 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287362	114,90	0,00	557.879,59 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287363	54,69	0,00	557.934,28 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287365	90,67	0,00	558.024,95 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287366	15,23	0,00	558.040,18 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287367	48,13	0,00	558.088,31 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287368	4,10	0,00	558.092,41 D INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287369	0,79	0,00	558.093,20 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287370	0,08	0,00	558.093,28 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287371	1,27	0,00	558.094,55 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287372	0,20	0,00	558.094,75 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287373	0,35	0,00	558.095,10 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287374	0,23	0,00	558.095,33 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287375	54,14	0,00	558.149,47 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287378	33,92	0,00	558.183,39 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287379	0,19	0,00	558.183,58 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287380	6,96	0,00	558.190,54 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287382	570,87	0,00	558.761,41 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287383	39,78	0,00	558.801,19 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287384	0,47	0,00	558.801,66 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287385	17,13	0,00	558.818,79 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287387	0,13	0,00	558.818,92 D INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287389	1,45	0,00	558.820,37 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287390	6,06	0,00	558.826,43 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287391	30,98	0,00	558.857,41 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287393	20,64	0,00	558.878,05 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287397	229,07	0,00	559.107,12 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287398	20,41	0,00	559.127,53 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287400	384,00	0,00	559.511,53 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287402	22,54	0,00	559.534,07 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287403	19,17	0,00	559.553,24 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287406	61,68	0,00	559.614,92 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287408	84,14	0,00	559.699,06 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287409	109,61	0,00	559.808,67 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287410	280,00	0,00	560.088,67 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287411	9,16	0,00	560.097,83 D INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287412	0,30	0,00	560.098,13 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287413	17,97	0,00	560.116,10 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287414	21,17	0,00	560.137,27 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287415	5,56	0,00	560.142,83 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287416	5,97	0,00	560.148,80 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287417	81,30	0,00	560.230,10 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287418	47,90	0,00	560.278,00 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287419	29,97	0,00	560.307,97 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287420	2,12	0,00	560.310,09 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287421	15,31	0,00	560.325,40 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287422	65,29	0,00	560.390,69 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287423	3,66	0,00	560.394,35 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287425	40,01	0,00	560.434,36 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287426	21,05	0,00	560.455,41 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287427	0,06	0,00	560.455,47 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287428	2,10	0,00	560.457,57 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287429	10,24	0,00	560.467,81 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287430	0,97	0,00	560.468,78 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287431	17,29	0,00	560.486,07 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287432	3,56	0,00	560.489,63 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287433	29,88	0,00	560.519,51 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287434	0,04	0,00	560.519,55 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287435	6,19	0,00	560.525,74 D INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287436	13,62	0,00	560.539,36 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287437	7,66	0,00	560.547,02 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287438	31,61	0,00	560.578,63 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287440	20,96	0,00	560.599,59 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287441	2,30	0,00	560.601,89 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287442	4,32	0,00	560.606,21 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287443	0,28	0,00	560.606,49 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287444	62,38	0,00	560.668,87 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287445	49,80	0,00	560.718,67 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287446	2,90	0,00	560.721,57 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287447	20,93	0,00	560.742,50 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287448	1,56	0,00	560.744,06 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287449	5,63	0,00	560.749,69 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287451	143,59	0,00	560.893,28 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287452	37,96	0,00	560.931,24 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287453	46,91	0,00	560.978,15 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287454	938,92	0,00	561.917,07 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287455	1,48	0,00	561.918,55 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287456	40,29	0,00	561.958,84 D INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	26815	11287458	6,75	0,00	561.965,59 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287461	34,74	0,00	562.000,33 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287462	3,18	0,00	562.003,51 D INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287463	21,76	0,00	562.025,27 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287464	1,02	0,00	562.026,29 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	26815	11287465	3,66	0,00	562.029,95 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287466	4,90	0,00	562.034,85 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287467	1,35	0,00	562.036,20 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287468	79,99	0,00	562.116,19 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287469	10,00	0,00	562.126,19 D INVENTÁRIO Nº 26248 DO MÊS 08/2023
	26815	11287483	27,10	0,00	562.153,29 D INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023
	26815	11287484	7,94	0,00	562.161,23 D INVENTÁRIO Nº 26254 DO MÊS 08/2023
	26815	11287485	4,03	0,00	562.165,26 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287486	2,86	0,00	562.168,12 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287487	2,08	0,00	562.170,20 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287488	6,38	0,00	562.176,58 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287490	1,27	0,00	562.177,85 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287491	3,14	0,00	562.180,99 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287492	4,99	0,00	562.185,98 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287493	10,14	0,00	562.196,12 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287494	0,69	0,00	562.196,81 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287495	1,44	0,00	562.198,25 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287496	3,37	0,00	562.201,62 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287498	35,10	0,00	562.236,72 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287499	13,00	0,00	562.249,72 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287500	2,74	0,00	562.252,46 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287501	6,18	0,00	562.258,64 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287502	12,55	0,00	562.271,19 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287503	1,21	0,00	562.272,40 D INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287506	1,27	0,00	562.273,67 D INVENTÁRIO Nº 26279 DO MÊS 08/2023
	26815	11287516	96,00	0,00	562.369,67 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287518	24,94	0,00	562.394,61 D INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287521	5,71	0,00	562.400,32 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287522	6,06	0,00	562.406,38 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287523	3,10	0,00	562.409,48 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287524	13,22	0,00	562.422,70 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287525	5,99	0,00	562.428,69 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287526	15,88	0,00	562.444,57 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287527	0,29	0,00	562.444,86 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	26815	11287528	0,85	0,00	562.445,71 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287529	10,48	0,00	562.456,19 D INVENTÁRIO Nº 26259 DO MÊS 08/2023
	26815	11287530	0,16	0,00	562.456,35 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287531	36,98	0,00	562.493,33 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287532	5,91	0,00	562.499,24 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287533	4,67	0,00	562.503,91 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287534	1,95	0,00	562.505,86 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287535	51,38	0,00	562.557,24 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287536	2,06	0,00	562.559,30 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287537	18,38	0,00	562.577,68 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287538	6,40	0,00	562.584,08 D INVENTÁRIO Nº 26260 DO MÊS 08/2023
	26815	11287540	9,90	0,00	562.593,98 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287541	167,75	0,00	562.761,73 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287542	18,63	0,00	562.780,36 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287543	1,18	0,00	562.781,54 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287545	1,40	0,00	562.782,94 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287546	0,61	0,00	562.783,55 D INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287548	6,96	0,00	562.790,51 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
	26815	11287549	25,99	0,00	562.816,50 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
	26815	11287550	6,38	0,00	562.822,88 D INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
29/08/2023	26815	11287555	4,12	0,00	562.827,00 D INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023
	26815	11287557	0,76	0,00	562.827,76 D INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023
	26815	11287558	5,08	0,00	562.832,84 D INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023
	26815	11287562	1,90	0,00	562.834,74 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287563	5,38	0,00	562.840,12 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287564	4,90	0,00	562.845,02 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287565	0,33	0,00	562.845,35 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287566	3,66	0,00	562.849,01 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287567	10,00	0,00	562.859,01 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287569	7,94	0,00	562.866,95 D INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287580	7,28	0,00	562.874,23 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287583	34,74	0,00	562.908,97 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287585	0,95	0,00	562.909,92 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287586	4,91	0,00	562.914,83 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287587	4,31	0,00	562.919,14 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287588	2,74	0,00	562.921,88 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287589	2,87	0,00	562.924,75 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287590	6,27	0,00	562.931,02 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287591	2,76	0,00	562.933,78 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287592	2,34	0,00	562.936,12 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287594	0,60	0,00	562.936,72 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287595	1,60	0,00	562.938,32 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287596	6,75	0,00	562.945,07 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287597	2,54	0,00	562.947,61 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287599	2,87	0,00	562.950,48 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287600	6,96	0,00	562.957,44 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287601	1,64	0,00	562.959,08 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287603	2,01	0,00	562.961,09 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287604	2,50	0,00	562.963,59 D INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287605	4,32	0,00	562.967,91 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287607	32,33	0,00	563.000,24 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287609	0,77	0,00	563.001,01 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287610	15,02	0,00	563.016,03 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287612	40,93	0,00	563.056,96 D INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287613	0,14	0,00	563.057,10 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287614	0,09	0,00	563.057,19 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287615	0,63	0,00	563.057,82 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287616	0,21	0,00	563.058,03 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287617	18,05	0,00	563.076,08 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287618	2,00	0,00	563.078,08 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287619	10,54	0,00	563.088,62 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287620	68,94	0,00	563.157,56 D INVENTÁRIO Nº 26244 DO MÊS 08/2023
	26815	11287621	3,45	0,00	563.161,01 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287622	0,16	0,00	563.161,17 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287623	5,98	0,00	563.167,15 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287624	28,33	0,00	563.195,48 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287625	16,38	0,00	563.211,86 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287626	17,06	0,00	563.228,92 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287627	1,56	0,00	563.230,48 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287628	3,28	0,00	563.233,76 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287629	46,95	0,00	563.280,71 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287630	46,70	0,00	563.327,41 D INVENTÁRIO Nº 26250 DO MÊS 08/2023
	26815	11287633	65,59	0,00	563.393,00 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287635	13,82	0,00	563.406,82 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287636	69,27	0,00	563.476,09 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287637	1,26	0,00	563.477,35 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287638	10,15	0,00	563.487,50 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287639	2,80	0,00	563.490,30 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287640	0,24	0,00	563.490,54 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287641	149,00	0,00	563.639,54 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287642	3,43	0,00	563.642,97 D INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287644	12,14	0,00	563.655,11 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287645	3,58	0,00	563.658,69 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287646	119,05	0,00	563.777,74 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287647	0,27	0,00	563.778,01 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287648	5,76	0,00	563.783,77 D INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287649	10,40	0,00	563.794,17 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287650	5,57	0,00	563.799,74 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287651	25,74	0,00	563.825,48 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287652	3,94	0,00	563.829,42 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287653	3,20	0,00	563.832,62 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287655	7,14	0,00	563.839,76 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287656	15,89	0,00	563.855,65 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287657	10,00	0,00	563.865,65 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287658	14,79	0,00	563.880,44 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287659	0,69	0,00	563.881,13 D INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287660	5,95	0,00	563.887,08 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287661	35,26	0,00	563.922,34 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287662	669,05	0,00	564.591,39 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287664	32,73	0,00	564.624,12 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287665	47,00	0,00	564.671,12 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287666	96,55	0,00	564.767,67 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287667	124,58	0,00	564.892,25 D INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287668	0,95	0,00	564.893,20 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287669	3,20	0,00	564.896,40 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287670	40,21	0,00	564.936,61 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287671	20,60	0,00	564.957,21 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287672	1,09	0,00	564.958,30 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287673	18,50	0,00	564.976,80 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287674	9,59	0,00	564.986,39 D INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287676	3,76	0,00	564.990,15 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287677	8,96	0,00	564.999,11 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287678	11,70	0,00	565.010,81 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287679	39,43	0,00	565.050,24 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287680	44,71	0,00	565.094,95 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287681	34,74	0,00	565.129,69 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287682	81,76	0,00	565.211,45 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287684	2,41	0,00	565.213,86 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287685	438,74	0,00	565.652,60 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287686	3,03	0,00	565.655,63 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287687	12,01	0,00	565.667,64 D INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287688	76,13	0,00	565.743,77 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287689	12,56	0,00	565.756,33 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287690	39,39	0,00	565.795,72 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287691	20,07	0,00	565.815,79 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287692	132,49	0,00	565.948,28 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287693	13,00	0,00	565.961,28 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287694	20,64	0,00	565.981,92 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287695	38,34	0,00	566.020,26 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287696	28,05	0,00	566.048,31 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287697	21,12	0,00	566.069,43 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287698	0,23	0,00	566.069,66 D INVENTÁRIO Nº 26270 DO MÊS 08/2023
	26815	11287704	2,76	0,00	566.072,42 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287706	93,33	0,00	566.165,75 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287708	11,52	0,00	566.177,27 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287711	1,44	0,00	566.178,71 D INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287713	10,18	0,00	566.188,89 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287714	165,68	0,00	566.354,57 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287715	1,14	0,00	566.355,71 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287716	0,66	0,00	566.356,37 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287717	52,06	0,00	566.408,43 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287718	235,93	0,00	566.644,36 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287719	5,25	0,00	566.649,61 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
	26815	11287721	17,16	0,00	566.666,77 D INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	26815	11287722	61,06	0,00	566.727,83 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287723	5,12	0,00	566.732,95 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287724	80,52	0,00	566.813,47 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287725	20,35	0,00	566.833,82 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287726	11,04	0,00	566.844,86 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287727	0,90	0,00	566.845,76 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287728	2,10	0,00	566.847,86 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287729	3,64	0,00	566.851,50 D INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287732	2,64	0,00	566.854,14 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287733	62,59	0,00	566.916,73 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287734	0,29	0,00	566.917,02 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287736	0,63	0,00	566.917,65 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287737	11,85	0,00	566.929,50 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287738	3,60	0,00	566.933,10 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287739	1,25	0,00	566.934,35 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287740	51,17	0,00	566.985,52 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287741	47,86	0,00	567.033,38 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287742	7,98	0,00	567.041,36 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287743	8,57	0,00	567.049,93 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287744	1,92	0,00	567.051,85 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287745	19,92	0,00	567.071,77 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287746	2,38	0,00	567.074,15 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287747	60,16	0,00	567.134,31 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287748	2,74	0,00	567.137,05 D INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287750	18,01	0,00	567.155,06 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287751	20,47	0,00	567.175,53 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287752	0,65	0,00	567.176,18 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287754	204,22	0,00	567.380,40 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287757	11,00	0,00	567.391,40 D INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287759	0,21	0,00	567.391,61 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287760	9,54	0,00	567.401,15 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287761	13,65	0,00	567.414,80 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287762	35,16	0,00	567.449,96 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287763	8,28	0,00	567.458,24 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287764	4,23	0,00	567.462,47 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287765	55,61	0,00	567.518,08 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287766	0,69	0,00	567.518,77 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287767	23,66	0,00	567.542,43 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287768	32,65	0,00	567.575,08 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287769	5,40	0,00	567.580,48 D INVENTÁRIO Nº 26353 DO MÊS 08/2023
	26815	11287770	82,17	0,00	567.662,65 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287771	6,80	0,00	567.669,45 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287772	5,38	0,00	567.674,83 D INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287774	1,65	0,00	567.676,48 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287775	25,53	0,00	567.702,01 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287776	12,58	0,00	567.714,59 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287778	3,54	0,00	567.718,13 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287780	50,67	0,00	567.768,80 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287783	5,96	0,00	567.774,76 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287784	8,60	0,00	567.783,36 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287785	240,64	0,00	568.024,00 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287786	3,37	0,00	568.027,37 D INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287787	5,03	0,00	568.032,40 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287788	32,43	0,00	568.064,83 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287789	1,54	0,00	568.066,37 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287791	11,74	0,00	568.078,11 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287793	44,79	0,00	568.122,90 D INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287794	193,05	0,00	568.315,95 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287796	5,51	0,00	568.321,46 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287797	44,71	0,00	568.366,17 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287798	1,81	0,00	568.367,98 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287799	13,61	0,00	568.381,59 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287801	4,70	0,00	568.386,29 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287802	70,20	0,00	568.456,49 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287804	11,70	0,00	568.468,19 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287805	6,15	0,00	568.474,34 D INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287810	22,83	0,00	568.497,17 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287812	42,18	0,00	568.539,35 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287814	4,18	0,00	568.543,53 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287815	2,58	0,00	568.546,11 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287817	7,81	0,00	568.553,92 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287819	3,76	0,00	568.557,68 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287820	41,36	0,00	568.599,04 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287821	18,93	0,00	568.617,97 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287822	11,75	0,00	568.629,72 D INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287824	14,36	0,00	568.644,08 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287825	20,20	0,00	568.664,28 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287826	33,62	0,00	568.697,90 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287827	2,43	0,00	568.700,33 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287830	267,03	0,00	568.967,36 D INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287832	92,55	0,00	569.059,91 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287835	140,88	0,00	569.200,79 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287836	91,30	0,00	569.292,09 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287837	6,85	0,00	569.298,94 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287838	19,82	0,00	569.318,76 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287839	0,89	0,00	569.319,65 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287840	10,14	0,00	569.329,79 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287841	6,94	0,00	569.336,73 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287843	49,63	0,00	569.386,36 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287844	11,70	0,00	569.398,06 D INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26815	11287847	4,50	0,00	569.402,56 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287849	1,28	0,00	569.403,84 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287850	0,09	0,00	569.403,93 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287851	0,15	0,00	569.404,08 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287852	0,43	0,00	569.404,51 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287853	10,43	0,00	569.414,94 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287854	4,60	0,00	569.419,54 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287855	74,65	0,00	569.494,19 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287856	0,31	0,00	569.494,50 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287857	2,70	0,00	569.497,20 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287858	6,00	0,00	569.503,20 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287859	0,76	0,00	569.503,96 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287860	0,76	0,00	569.504,72 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287861	1,92	0,00	569.506,64 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287862	15,24	0,00	569.521,88 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287863	0,71	0,00	569.522,59 D INVENTÁRIO Nº 26456 DO MÊS 08/2023
	26815	11287865	1,44	0,00	569.524,03 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287866	57,55	0,00	569.581,58 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287867	15,90	0,00	569.597,48 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287868	14,87	0,00	569.612,35 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287869	20,64	0,00	569.632,99 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287870	20,23	0,00	569.653,22 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287871	4,42	0,00	569.657,64 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287872	1,79	0,00	569.659,43 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287873	39,59	0,00	569.699,02 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287875	16,50	0,00	569.715,52 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287876	280,00	0,00	569.995,52 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287877	112,18	0,00	570.107,70 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287878	4,91	0,00	570.112,61 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287879	31,16	0,00	570.143,77 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287880	104,58	0,00	570.248,35 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287881	26,26	0,00	570.274,61 D INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287882	104,66	0,00	570.379,27 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287883	1,95	0,00	570.381,22 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287884	36,35	0,00	570.417,57 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287885	35,06	0,00	570.452,63 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287886	11,01	0,00	570.463,64 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287888	164,54	0,00	570.628,18 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287889	1,91	0,00	570.630,09 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287892	3,32	0,00	570.633,41 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287893	4,88	0,00	570.638,29 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287894	18,97	0,00	570.657,26 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287896	4,50	0,00	570.661,76 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287898	41,05	0,00	570.702,81 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287899	11,39	0,00	570.714,20 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287900	28,07	0,00	570.742,27 D INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287902	83,64	0,00	570.825,91 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287903	54,14	0,00	570.880,05 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287904	0,95	0,00	570.881,00 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287905	9,69	0,00	570.890,69 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287906	0,04	0,00	570.890,73 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287907	1,15	0,00	570.891,88 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287908	0,44	0,00	570.892,32 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287909	39,00	0,00	570.931,32 D INVENTÁRIO Nº 26414 DO MÊS 08/2023
	26815	11287910	3,81	0,00	570.935,13 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287911	29,88	0,00	570.965,01 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287912	10,64	0,00	570.975,65 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287914	7,94	0,00	570.983,59 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287917	3,89	0,00	570.987,48 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287918	0,63	0,00	570.988,11 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287919	152,57	0,00	571.140,68 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287920	2,64	0,00	571.143,32 D INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287923	17,63	0,00	571.160,95 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287924	10,44	0,00	571.171,39 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287925	2,30	0,00	571.173,69 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287926	2,95	0,00	571.176,64 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287927	45,00	0,00	571.221,64 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287928	13,34	0,00	571.234,98 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287929	24,31	0,00	571.259,29 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287932	11,35	0,00	571.270,64 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287933	16,66	0,00	571.287,30 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287935	9,00	0,00	571.296,30 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287936	5,80	0,00	571.302,10 D INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287938	16,57	0,00	571.318,67 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287939	20,32	0,00	571.338,99 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287940	25,69	0,00	571.364,68 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287941	4,67	0,00	571.369,35 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287942	0,35	0,00	571.369,70 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287944	32,53	0,00	571.402,23 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287945	13,51	0,00	571.415,74 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287946	4,81	0,00	571.420,55 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287947	9,83	0,00	571.430,38 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287948	2,60	0,00	571.432,98 D INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287949	3,58	0,00	571.436,56 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287950	3,02	0,00	571.439,58 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287951	13,44	0,00	571.453,02 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287952	6,70	0,00	571.459,72 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287953	13,07	0,00	571.472,79 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287954	3,49	0,00	571.476,28 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287955	4,23	0,00	571.480,51 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287956	30,92	0,00	571.511,43 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287957	2,70	0,00	571.514,13 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287958	31,75	0,00	571.545,88 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287959	0,09	0,00	571.545,97 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287961	23,90	0,00	571.569,87 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287962	1,92	0,00	571.571,79 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287963	105,65	0,00	571.677,44 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287964	5,31	0,00	571.682,75 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287965	47,60	0,00	571.730,35 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287966	63,56	0,00	571.793,91 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287967	2,22	0,00	571.796,13 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287968	1,80	0,00	571.797,93 D INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287969	13,99	0,00	571.811,92 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287970	8,57	0,00	571.820,49 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287972	3,16	0,00	571.823,65 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287974	13,99	0,00	571.837,64 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11287975	0,05	0,00	571.837,69 D INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287976	6,10	0,00	571.843,79 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287977	3,06	0,00	571.846,85 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287978	2,91	0,00	571.849,76 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287979	0,04	0,00	571.849,80 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287981	0,87	0,00	571.850,67 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287982	2,42	0,00	571.853,09 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287983	2,06	0,00	571.855,15 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287984	15,88	0,00	571.871,03 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287985	5,99	0,00	571.877,02 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287986	30,53	0,00	571.907,55 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287987	0,17	0,00	571.907,72 D INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287990	18,36	0,00	571.926,08 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287991	0,20	0,00	571.926,28 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287992	32,47	0,00	571.958,75 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287993	25,60	0,00	571.984,35 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287994	2,39	0,00	571.986,74 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287995	4,93	0,00	571.991,67 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287998	6,30	0,00	571.997,97 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287999	1,07	0,00	571.999,04 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11288000	0,30	0,00	571.999,34 D INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11288016	41,40	0,00	572.040,74 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288017	69,27	0,00	572.110,01 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288018	99,45	0,00	572.209,46 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288019	15,90	0,00	572.225,36 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288020	11,52	0,00	572.236,88 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288021	8,22	0,00	572.245,10 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288022	54,56	0,00	572.299,66 D INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288029	1,40	0,00	572.301,06 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288030	5,42	0,00	572.306,48 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288031	3,60	0,00	572.310,08 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288032	0,00	0,00	572.310,08 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288033	2,10	0,00	572.312,18 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288034	4,13	0,00	572.316,31 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288035	11,79	0,00	572.328,10 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288037	6,71	0,00	572.334,81 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288038	0,59	0,00	572.335,40 D INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288040	6,76	0,00	572.342,16 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288041	30,89	0,00	572.373,05 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288042	3,73	0,00	572.376,78 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288043	10,67	0,00	572.387,45 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288045	2,16	0,00	572.389,61 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288046	20,88	0,00	572.410,49 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288047	25,53	0,00	572.436,02 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288048	18,43	0,00	572.454,45 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288049	43,18	0,00	572.497,63 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288050	8,15	0,00	572.505,78 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288051	2,52	0,00	572.508,30 D INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288052	43,24	0,00	572.551,54 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288053	17,55	0,00	572.569,09 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288054	807,30	0,00	573.376,39 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288056	156,33	0,00	573.532,72 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288057	27,22	0,00	573.559,94 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288060	58,44	0,00	573.618,38 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288061	13,22	0,00	573.631,60 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288063	1,81	0,00	573.633,41 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288064	9,06	0,00	573.642,47 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288065	42,03	0,00	573.684,50 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288066	22,35	0,00	573.706,85 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288067	8,54	0,00	573.715,39 D INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288070	2,50	0,00	573.717,89 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288072	15,02	0,00	573.732,91 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288075	14,29	0,00	573.747,20 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288076	34,69	0,00	573.781,89 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288078	3,47	0,00	573.785,36 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288080	36,81	0,00	573.822,17 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288081	7,53	0,00	573.829,70 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288084	5,53	0,00	573.835,23 D INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 536.867,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288090	38,00	0,00	573.873,23 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288091	38,36	0,00	573.911,59 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288092	92,55	0,00	574.004,14 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288093	41,19	0,00	574.045,33 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288094	9,23	0,00	574.054,56 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288098	1,77	0,00	574.056,33 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288099	13,89	0,00	574.070,22 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288100	2,69	0,00	574.072,91 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288101	31,88	0,00	574.104,79 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288103	6,36	0,00	574.111,15 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288105	29,73	0,00	574.140,88 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288106	0,83	0,00	574.141,71 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288108	13,69	0,00	574.155,40 D INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288109	177,00	0,00	574.332,40 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	26815	11288110	38,39	0,00	574.370,79 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	26815	11288111	98,40	0,00	574.469,19 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
	26815	11288112	5,87	0,00	574.475,06 D INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
			37.607,56	0,00	574.475,06 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			37.607,56	0,00	574.475,06 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 65.338,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	17	0,00	32.029,71	33.308,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26948	18	0,00	6.748,45	26.560,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26948	19	0,00	430,66	26.129,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283118	32.029,71	0,00	58.159,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283204	641,56	0,00	58.801,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283207	711,80	0,00	59.512,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283209	323,43	0,00	59.836,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283217	386,88	0,00	60.223,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283221	3.048,37	0,00	63.271,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283228	451,36	0,00	63.722,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283231	653,39	0,00	64.376,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283242	531,67	0,00	64.907,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283280	13,53	0,00	64.921,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283306	57,36	0,00	64.978,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283330	111,72	0,00	65.090,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283331	25,80	0,00	65.116,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283343	298,75	0,00	65.415,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283350	61,06	0,00	65.476,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283380	2.666,70	0,00	68.142,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283410	27,00	0,00	68.169,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283414	6,08	0,00	68.175,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283430	2,00	0,00	68.177,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283434	3,81	0,00	68.181,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283438	6,48	0,00	68.188,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283445	2,56	0,00	68.190,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283457	31,28	0,00	68.222,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283478	5,09	0,00	68.227,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283480	0,05	0,00	68.227,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283489	5,06	0,00	68.232,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283492	20,47	0,00	68.252,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283498	3,31	0,00	68.256,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283527	2,34	0,00	68.258,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283529	1.039,06	0,00	69.297,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283540	8,66	0,00	69.306,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283558	0,68	0,00	69.306,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283579	1,92	0,00	69.308,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283580	1,03	0,00	69.309,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283583	14,48	0,00	69.324,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283591	3.913,38	0,00	73.237,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283602	214,08	0,00	73.451,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283615	9,85	0,00	73.461,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283620	6,72	0,00	73.468,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283640	29,51	0,00	73.497,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283642	9,70	0,00	73.507,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283663	3,27	0,00	73.510,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11283675	1,64	0,00	73.512,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283681	8,53	0,00	73.520,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283695	20,96	0,00	73.541,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283707	5,53	0,00	73.547,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283710	2,00	0,00	73.549,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283754	1,37	0,00	73.550,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283764	3,35	0,00	73.554,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283842	280,00	0,00	73.834,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283868	6,48	0,00	73.840,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283913	14,52	0,00	73.855,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11283934	7,38	0,00	73.862,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284027	6,48	0,00	73.868,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284069	8,96	0,00	73.877,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284097	140,00	0,00	74.017,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284164	60,00	0,00	74.077,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284221	64,31	0,00	74.142,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284248	36,89	0,00	74.179,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284268	14,87	0,00	74.193,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284358	20,00	0,00	74.213,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284540	6,48	0,00	74.220,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284547	160,00	0,00	74.380,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284683	3,69	0,00	74.384,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11284696	8,54	0,00	74.392,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285181	1,90	0,00	74.394,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285250	6,71	0,00	74.401,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285265	5,59	0,00	74.406,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285267	2,11	0,00	74.409,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285283	1,40	0,00	74.410,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285314	64,31	0,00	74.474,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285321	0,78	0,00	74.475,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285346	3,81	0,00	74.479,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285357	21,44	0,00	74.500,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285363	7,45	0,00	74.508,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285365	10,53	0,00	74.518,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285370	53,33	0,00	74.572,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285374	7,38	0,00	74.579,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285382	3,92	0,00	74.583,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285393	2,00	0,00	74.585,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285404	7,45	0,00	74.592,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285429	3,81	0,00	74.596,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285433	0,96	0,00	74.597,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285434	6,40	0,00	74.603,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285436	10,91	0,00	74.614,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285443	53,33	0,00	74.668,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285452	21,44	0,00	74.689,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285456	2,00	0,00	74.691,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285466	3,92	0,00	74.695,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285478	1,64	0,00	74.697,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285502	21,44	0,00	74.718,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285504	7,38	0,00	74.726,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285515	26,67	0,00	74.752,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285531	11,18	0,00	74.763,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285558	80,00	0,00	74.843,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285564	4,68	0,00	74.848,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285568	0,96	0,00	74.849,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285573	1,64	0,00	74.851,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285580	2,08	0,00	74.853,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285582	3,92	0,00	74.857,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285589	53,33	0,00	74.910,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285595	32,40	0,00	74.942,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285602	7,02	0,00	74.949,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285608	32,40	0,00	74.982,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285635	3,81	0,00	74.986,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285651	133,34	0,00	75.119,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285665	64,81	0,00	75.184,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285677	3,29	0,00	75.187,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285682	7,45	0,00	75.195,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285684	20,35	0,00	75.215,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285692	2,51	0,00	75.217,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285699	3,66	0,00	75.221,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285701	10,40	0,00	75.231,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285706	3,81	0,00	75.235,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285708	10,91	0,00	75.246,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285711	53,33	0,00	75.299,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285728	33,33	0,00	75.333,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285744	33,33	0,00	75.366,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285760	7,45	0,00	75.374,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285763	0,60	0,00	75.374,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285767	33,33	0,00	75.408,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285792	0,14	0,00	75.408,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285794	9,35	0,00	75.417,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285804	7,45	0,00	75.424,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285808	21,44	0,00	75.446,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285812	4,38	0,00	75.450,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285817	3,81	0,00	75.454,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285823	10,91	0,00	75.465,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285828	2,45	0,00	75.467,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285833	3,29	0,00	75.471,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285835	53,33	0,00	75.524,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285849	21,44	0,00	75.546,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285865	0,96	0,00	75.546,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285881	4,68	0,00	75.551,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285884	32,40	0,00	75.584,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285922	1,92	0,00	75.585,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285934	53,33	0,00	75.639,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285951	2,76	0,00	75.642,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285954	3,68	0,00	75.645,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285964	5,02	0,00	75.650,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285966	4,99	0,00	75.655,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285967	1,90	0,00	75.657,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285970	1,83	0,00	75.659,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285972	6,75	0,00	75.666,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26812	11285974	0,68	0,00	75.666,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285978	17,55	0,00	75.684,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11285986	6,96	0,00	75.691,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286003	2,81	0,00	75.694,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286009	32,40	0,00	75.726,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286010	53,33	0,00	75.779,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286012	7,45	0,00	75.787,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286024	21,44	0,00	75.808,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286027	18,61	0,00	75.827,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286032	1,90	0,00	75.829,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286037	7,38	0,00	75.836,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286042	53,33	0,00	75.890,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286051	9,90	0,00	75.899,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286056	7,45	0,00	75.907,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286058	18,31	0,00	75.925,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286061	32,40	0,00	75.958,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286062	6,96	0,00	75.965,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286066	1,92	0,00	75.967,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286076	133,34	0,00	76.100,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286085	9,90	0,00	76.110,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286089	53,33	0,00	76.163,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286108	1,60	0,00	76.165,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286140	53,33	0,00	76.218,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286157	11,50	0,00	76.230,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286161	326,67	0,00	76.556,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286169	43,24	0,00	76.599,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286171	5,67	0,00	76.605,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286172	10,00	0,00	76.615,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286175	7,38	0,00	76.622,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286180	6,40	0,00	76.629,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286183	3,81	0,00	76.633,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286194	21,44	0,00	76.654,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286196	3,92	0,00	76.658,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26812	11286202	53,33	0,00	76.711,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 65.338,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			50.582,12	39.208,82	76.711,88 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			50.582,12	39.208,82	76.711,88 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	26820	11288130	3.919,81	0,00	3.919,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103137
	26820	11288131	2.500,00	0,00	6.419,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144214
	26820	11288132	2.500,00	0,00	8.919,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144215
17/08/2023	26820	11288133	41.400,00	0,00	50.319,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127305
	26820	11288134	41.400,00	0,00	91.719,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127304
31/08/2023	26820	11288135	30.000,00	0,00	121.719,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125073
	27364	11487642	0,00	41.400,00	80.319,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127304
	27364	11487642	0,00	41.400,00	38.919,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127305
	27364	11487642	0,00	30.000,00	8.919,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125073
	27364	11487642	0,00	2.500,00	6.419,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144214
	27364	11487642	0,00	3.919,81	2.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103137
	27364	11487642	0,00	2.500,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144215
			121.719,81	121.719,81	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			121.719,81	121.719,81	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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	26815	11286214	0,00	0,77	513.106,67 C INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023
	26815	11286215	0,00	4,46	513.111,13 C INVENTÁRIO Nº 25737 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	26815	11286217	0,00	1,08	513.112,21 C INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286219	0,00	11,16	513.123,37 C INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286220	0,00	1,94	513.125,31 C INVENTÁRIO Nº 25939 DO MÊS 08/2023
	26815	11286221	0,00	13,00	513.138,31 C INVENTÁRIO Nº 25930 DO MÊS 08/2023
	26815	11286222	0,00	79,99	513.218,30 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286223	0,00	18,65	513.236,95 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286224	0,00	1,35	513.238,30 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	26815	11286225	0,00	157,89	513.396,19 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286226	0,00	0,34	513.396,53 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286227	0,00	5,38	513.401,91 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286228	0,00	6,02	513.407,93 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286229	0,00	221,51	513.629,44 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286230	0,00	6,40	513.635,84 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286231	0,00	223,02	513.858,86 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286232	0,00	1,09	513.859,95 C INVENTÁRIO Nº 25936 DO MÊS 08/2023
	26815	11286233	0,00	0,22	513.860,17 C INVENTÁRIO Nº 25928 DO MÊS 08/2023
15/08/2023	26815	11286238	0,00	1,42	513.861,59 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286240	0,00	4,99	513.866,58 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286242	0,00	1,44	513.868,02 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286243	0,00	1,09	513.869,11 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286244	0,00	4,00	513.873,11 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286245	0,00	7,38	513.880,49 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286247	0,00	8,14	513.888,63 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286248	0,00	2,54	513.891,17 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286249	0,00	5,53	513.896,70 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286250	0,00	0,77	513.897,47 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286251	0,00	6,71	513.904,18 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286253	0,00	5,53	513.909,71 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286255	0,00	5,02	513.914,73 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286256	0,00	3,91	513.918,64 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286260	0,00	2,45	513.921,09 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286261	0,00	4,28	513.925,37 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286262	0,00	8,86	513.934,23 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286269	0,00	5,29	513.939,52 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286270	0,00	7,14	513.946,66 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286271	0,00	6,48	513.953,14 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286272	0,00	6,02	513.959,16 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286274	0,00	11,56	513.970,72 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286275	0,00	4,33	513.975,05 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286276	0,00	7,45	513.982,50 C INVENTÁRIO Nº 25945 DO MÊS 08/2023
	26815	11286277	0,00	2,19	513.984,69 C INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26815	11286278	0,00	1,92	513.986,61 C INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286280	0,00	2,95	513.989,56 C INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286281	0,00	4,68	513.994,24 C INVENTÁRIO Nº 25961 DO MÊS 08/2023
	26815	11286283	0,00	1,04	513.995,28 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286285	0,00	0,50	513.995,78 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286286	0,00	1,27	513.997,05 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286288	0,00	1,80	513.998,85 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286290	0,00	5,07	514.003,92 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286291	0,00	3,47	514.007,39 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286292	0,00	1,84	514.009,23 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286293	0,00	0,33	514.009,56 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286295	0,00	3,91	514.013,47 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286296	0,00	10,00	514.023,47 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286298	0,00	1,51	514.024,98 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286299	0,00	1,18	514.026,16 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286301	0,00	2,51	514.028,67 C INVENTÁRIO Nº 25946 DO MÊS 08/2023
	26815	11286303	0,00	22,33	514.051,00 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286304	0,00	17,55	514.068,55 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286305	0,00	3,66	514.072,21 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286306	0,00	3,81	514.076,02 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286307	0,00	6,40	514.082,42 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286309	0,00	4,68	514.087,10 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286311	0,00	5,71	514.092,81 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286312	0,00	4,20	514.097,01 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286313	0,00	17,55	514.114,56 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286314	0,00	0,96	514.115,52 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286315	0,00	11,74	514.127,26 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286316	0,00	79,99	514.207,25 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286318	0,00	21,44	514.228,69 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
	26815	11286320	0,00	5,45	514.234,14 C INVENTÁRIO Nº 25963 DO MÊS 08/2023
16/08/2023	26815	11286321	0,00	7,45	514.241,59 C INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286322	0,00	1,34	514.242,93 C INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286323	0,00	0,60	514.243,53 C INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286324	0,00	5,08	514.248,61 C INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286325	0,00	33,33	514.281,94 C INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286326	0,00	0,89	514.282,83 C INVENTÁRIO Nº 25935 DO MÊS 08/2023
	26815	11286332	0,00	7,38	514.290,21 C INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286341	0,00	3,16	514.293,37 C INVENTÁRIO Nº 25972 DO MÊS 08/2023
	26815	11286344	0,00	10,16	514.303,53 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286345	0,00	8,06	514.311,59 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286346	0,00	4,38	514.315,97 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286347	0,00	35,10	514.351,07 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286348	0,00	6,96	514.358,03 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286349	0,00	5,07	514.363,10 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286350	0,00	11,56	514.374,66 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286351	0,00	5,71	514.380,37 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286352	0,00	1,68	514.382,05 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286353	0,00	4,99	514.387,04 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286354	0,00	5,02	514.392,06 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286355	0,00	6,35	514.398,41 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286356	0,00	4,91	514.403,32 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286357	0,00	4,68	514.408,00 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286358	0,00	6,75	514.414,75 C INVENTÁRIO Nº 25977 DO MÊS 08/2023
	26815	11286366	0,00	5,33	514.420,08 C INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286367	0,00	64,77	514.484,85 C INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286370	0,00	8,60	514.493,45 C INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286374	0,00	36,51	514.529,96 C INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286375	0,00	9,39	514.539,35 C INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286377	0,00	12,44	514.551,79 C INVENTÁRIO Nº 25950 DO MÊS 08/2023
	26815	11286390	0,00	3,52	514.555,31 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286391	0,00	12,33	514.567,64 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286394	0,00	12,56	514.580,20 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286395	0,00	2,11	514.582,31 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286397	0,00	60,22	514.642,53 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286398	0,00	83,40	514.725,93 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286401	0,00	56,78	514.782,71 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286402	0,00	19,17	514.801,88 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023
	26815	11286408	0,00	0,23	514.802,11 C INVENTÁRIO Nº 25951 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286412	0,00	29,54	514.831,65 C INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286417	0,00	18,86	514.850,51 C INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286420	0,00	0,15	514.850,66 C INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286422	0,00	14,76	514.865,42 C INVENTÁRIO Nº 25953 DO MÊS 08/2023
	26815	11286436	0,00	1,84	514.867,26 C INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286451	0,00	0,08	514.867,34 C INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286453	0,00	0,05	514.867,39 C INVENTÁRIO Nº 25954 DO MÊS 08/2023
	26815	11286460	0,00	19,79	514.887,18 C INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286461	0,00	1,90	514.889,08 C INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286463	0,00	3,47	514.892,55 C INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286468	0,00	4,31	514.896,86 C INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286471	0,00	6,96	514.903,82 C INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286479	0,00	3,14	514.906,96 C INVENTÁRIO Nº 25948 DO MÊS 08/2023
	26815	11286484	0,00	15,00	514.921,96 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286486	0,00	35,80	514.957,76 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286491	0,00	267,03	515.224,79 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286492	0,00	4,43	515.229,22 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286493	0,00	458,53	515.687,75 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286495	0,00	5,71	515.693,46 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286497	0,00	2,74	515.696,20 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286499	0,00	2,45	515.698,65 C INVENTÁRIO Nº 25949 DO MÊS 08/2023
	26815	11286510	0,00	0,03	515.698,68 C INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286513	0,00	1,90	515.700,58 C INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286515	0,00	5,29	515.705,87 C INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286521	0,00	6,45	515.712,32 C INVENTÁRIO Nº 25956 DO MÊS 08/2023
	26815	11286523	0,00	20,00	515.732,32 C INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286533	0,00	2,06	515.734,38 C INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286535	0,00	9,52	515.743,90 C INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286542	0,00	0,12	515.744,02 C INVENTÁRIO Nº 25958 DO MÊS 08/2023
	26815	11286547	0,00	0,27	515.744,29 C INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286550	0,00	0,49	515.744,78 C INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286553	0,00	0,42	515.745,20 C INVENTÁRIO Nº 25959 DO MÊS 08/2023
	26815	11286559	0,00	141,44	515.886,64 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286560	0,00	11,75	515.898,39 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	26815	11286561	0,00	10,36	515.908,75 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286562	0,00	3,06	515.911,81 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286563	0,00	14,44	515.926,25 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286564	0,00	0,25	515.926,50 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286565	0,00	35,44	515.961,94 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286566	0,00	8,79	515.970,73 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286567	0,00	1.005,00	516.975,73 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286568	0,00	6,80	516.982,53 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286569	0,00	1,08	516.983,61 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286570	0,00	25,00	517.008,61 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286571	0,00	1,13	517.009,74 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286572	0,00	0,67	517.010,41 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286573	0,00	0,53	517.010,94 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
	26815	11286574	0,00	0,54	517.011,48 C INVENTÁRIO Nº 25986 DO MÊS 08/2023
17/08/2023	26815	11286617	0,00	0,77	517.012,25 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286619	0,00	1,51	517.013,76 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286628	0,00	6,48	517.020,24 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286635	0,00	5,48	517.025,72 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286636	0,00	1,01	517.026,73 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286645	0,00	1,44	517.028,17 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286649	0,00	1,08	517.029,25 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286655	0,00	0,83	517.030,08 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286656	0,00	0,21	517.030,29 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286658	0,00	4,46	517.034,75 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286663	0,00	2,03	517.036,78 C INVENTÁRIO Nº 25978 DO MÊS 08/2023
	26815	11286675	0,00	11,56	517.048,34 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286676	0,00	157,89	517.206,23 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286677	0,00	2,43	517.208,66 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286678	0,00	0,96	517.209,62 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286679	0,00	5,00	517.214,62 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286680	0,00	2,50	517.217,12 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286681	0,00	1,55	517.218,67 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286682	0,00	8,86	517.227,53 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286683	0,00	12,47	517.240,00 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	26815	11286684	0,00	13,00	517.253,00 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286685	0,00	221,51	517.474,51 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286686	0,00	223,02	517.697,53 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286687	0,00	17,55	517.715,08 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286688	0,00	8,66	517.723,74 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286689	0,00	0,89	517.724,63 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286690	0,00	0,35	517.724,98 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286691	0,00	245,36	517.970,34 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286692	0,00	11,99	517.982,33 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286693	0,00	5,08	517.987,41 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286694	0,00	21,44	518.008,85 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286695	0,00	8,62	518.017,47 C INVENTÁRIO Nº 26006 DO MÊS 08/2023
	26815	11286696	0,00	15,97	518.033,44 C INVENTÁRIO Nº 26010 DO MÊS 08/2023
18/08/2023	26815	11286697	0,00	0,64	518.034,08 C INVENTÁRIO Nº 26025 DO MÊS 08/2023
	26815	11286701	0,00	22,33	518.056,41 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286702	0,00	20,33	518.076,74 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286703	0,00	5,38	518.082,12 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286704	0,00	0,66	518.082,78 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286705	0,00	0,97	518.083,75 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286706	0,00	6,93	518.090,68 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286707	0,00	4,20	518.094,88 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286708	0,00	11,74	518.106,62 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286709	0,00	4,38	518.111,00 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286710	0,00	6,75	518.117,75 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286711	0,00	3,92	518.121,67 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286712	0,00	18,65	518.140,32 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286713	0,00	21,76	518.162,08 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286714	0,00	2,95	518.165,03 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286715	0,00	7,45	518.172,48 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286716	0,00	5,62	518.178,10 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
	26815	11286717	0,00	5,53	518.183,63 C INVENTÁRIO Nº 26030 DO MÊS 08/2023
21/08/2023	26815	11286720	0,00	0,66	518.184,29 C INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286722	0,00	0,69	518.184,98 C INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286725	0,00	4,31	518.189,29 C INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26815	11286727	0,00	2,10	518.191,39 C INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286729	0,00	26,67	518.218,06 C INVENTÁRIO Nº 26058 DO MÊS 08/2023
	26815	11286732	0,00	1,55	518.219,61 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286733	0,00	223,02	518.442,63 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286734	0,00	35,10	518.477,73 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286735	0,00	157,89	518.635,62 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286736	0,00	27,10	518.662,72 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286737	0,00	1,68	518.664,40 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286738	0,00	4,68	518.669,08 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286739	0,00	221,51	518.890,59 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286740	0,00	29,30	518.919,89 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286741	0,00	4,91	518.924,80 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286742	0,00	2,89	518.927,69 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286743	0,00	6,75	518.934,44 C INVENTÁRIO Nº 26068 DO MÊS 08/2023
	26815	11286744	0,00	0,15	518.934,59 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286745	0,00	1,51	518.936,10 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286749	0,00	4,26	518.940,36 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286751	0,00	4,99	518.945,35 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286754	0,00	1,04	518.946,39 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286756	0,00	3,19	518.949,58 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286758	0,00	2,43	518.952,01 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286760	0,00	0,36	518.952,37 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286761	0,00	4,31	518.956,68 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286762	0,00	3,91	518.960,59 C INVENTÁRIO Nº 26059 DO MÊS 08/2023
	26815	11286764	0,00	4,20	518.964,79 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286765	0,00	0,66	518.965,45 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286766	0,00	1,29	518.966,74 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286767	0,00	0,45	518.967,19 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286768	0,00	8,86	518.976,05 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286769	0,00	1,97	518.978,02 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286770	0,00	17,55	518.995,57 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286771	0,00	1,06	518.996,63 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286772	0,00	7,94	519.004,57 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286773	0,00	0,60	519.005,17 C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26815	11286774	0,00	1,32	519.006,49C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286775	0,00	1,94	519.008,43C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286776	0,00	20,33	519.028,76C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286777	0,00	240,44	519.269,20C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286778	0,00	7,14	519.276,34C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286779	0,00	2,18	519.278,52C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286780	0,00	10,91	519.289,43C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286781	0,00	469,00	519.758,43C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286782	0,00	3,81	519.762,24C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286783	0,00	3,29	519.765,53C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286784	0,00	53,71	519.819,24C INVENTÁRIO Nº 26072 DO MÊS 08/2023
	26815	11286785	0,00	35,10	519.854,34C INVENTÁRIO Nº 26075 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	26815	11286786	0,00	0,48	519.854,82C INVENTÁRIO Nº 26088 DO MÊS 08/2023
	26815	11286809	0,00	4,31	519.859,13C INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286810	0,00	17,55	519.876,68C INVENTÁRIO Nº 26080 DO MÊS 08/2023
	26815	11286811	0,00	460,00	520.336,68C INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023
	26815	11286812	0,00	78,80	520.415,48C INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023
	26815	11286813	0,00	1,65	520.417,13C INVENTÁRIO Nº 26098 DO MÊS 08/2023
	26815	11286816	0,00	5,45	520.422,58C INVENTÁRIO Nº 26083 DO MÊS 08/2023
	26815	11286820	0,00	4,03	520.426,61C INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286822	0,00	0,50	520.427,11C INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286823	0,00	0,77	520.427,88C INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286824	0,00	0,50	520.428,38C INVENTÁRIO Nº 26090 DO MÊS 08/2023
	26815	11286825	0,00	79,99	520.508,37C INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286826	0,00	1,94	520.510,31C INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286827	0,00	32,40	520.542,71C INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286828	0,00	53,33	520.596,04C INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286829	0,00	8,96	520.605,00C INVENTÁRIO Nº 26102 DO MÊS 08/2023
	26815	11286830	0,00	221,51	520.826,51C INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286831	0,00	223,02	521.049,53C INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286832	0,00	4,12	521.053,65C INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286833	0,00	5,71	521.059,36C INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286834	0,00	157,89	521.217,25C INVENTÁRIO Nº 26106 DO MÊS 08/2023
	26815	11286838	0,00	1,05	521.218,30C INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	26815	11286839	0,00	1,18	521.219,48 C INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286840	0,00	0,50	521.219,98 C INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286841	0,00	2,74	521.222,72 C INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286842	0,00	0,52	521.223,24 C INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286843	0,00	0,36	521.223,60 C INVENTÁRIO Nº 26101 DO MÊS 08/2023
	26815	11286846	0,00	223,02	521.446,62 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286847	0,00	0,85	521.447,47 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286848	0,00	10,30	521.457,77 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286849	0,00	221,51	521.679,28 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286850	0,00	5,07	521.684,35 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286851	0,00	5,02	521.689,37 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286852	0,00	6,75	521.696,12 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286853	0,00	1,08	521.697,20 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286854	0,00	157,89	521.855,09 C INVENTÁRIO Nº 26110 DO MÊS 08/2023
	26815	11286856	0,00	4,12	521.859,21 C INVENTÁRIO Nº 26116 DO MÊS 08/2023
	26815	11286857	0,00	20,33	521.879,54 C INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286858	0,00	0,96	521.880,50 C INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286859	0,00	4,20	521.884,70 C INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286860	0,00	27,10	521.911,80 C INVENTÁRIO Nº 26111 DO MÊS 08/2023
	26815	11286861	0,00	0,26	521.912,06 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286863	0,00	1,06	521.913,12 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286864	0,00	1,04	521.914,16 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286867	0,00	0,83	521.914,99 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286868	0,00	4,03	521.919,02 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286872	0,00	2,86	521.921,88 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286873	0,00	0,50	521.922,38 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286874	0,00	1,00	521.923,38 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286875	0,00	2,54	521.925,92 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
	26815	11286880	0,00	2,45	521.928,37 C INVENTÁRIO Nº 26105 DO MÊS 08/2023
23/08/2023	26815	11286891	0,00	14,69	521.943,06 C INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286893	0,00	3.992,05	525.935,11 C INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286894	0,00	1.197,02	527.132,13 C INVENTÁRIO Nº 26129 DO MÊS 08/2023
	26815	11286896	0,00	205,05	527.337,18 C INVENTÁRIO Nº 26130 DO MÊS 08/2023
	26815	11286898	0,00	5.994,33	533.331,51 C INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11286900	0,00	12,41	533.343,92 C INVENTÁRIO Nº 26131 DO MÊS 08/2023
	26815	11286903	0,00	1,04	533.344,96 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286904	0,00	0,72	533.345,68 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286905	0,00	1,51	533.347,19 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286906	0,00	1,55	533.348,74 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286907	0,00	8,86	533.357,60 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286908	0,00	11,56	533.369,16 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286909	0,00	12,78	533.381,94 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286910	0,00	5,53	533.387,47 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286911	0,00	8,66	533.396,13 C INVENTÁRIO Nº 26153 DO MÊS 08/2023
	26815	11286912	0,00	10,16	533.406,29 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286913	0,00	6,71	533.413,00 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286914	0,00	8,96	533.421,96 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286915	0,00	7,94	533.429,90 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286916	0,00	22,33	533.452,23 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286917	0,00	6,02	533.458,25 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286918	0,00	4,28	533.462,53 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286919	0,00	8,53	533.471,06 C INVENTÁRIO Nº 26156 DO MÊS 08/2023
	26815	11286920	0,00	9,64	533.480,70 C INVENTÁRIO Nº 26163 DO MÊS 08/2023
	26815	11286927	0,00	0,65	533.481,35 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286929	0,00	3,44	533.484,79 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286931	0,00	0,95	533.485,74 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286932	0,00	0,77	533.486,51 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286935	0,00	0,85	533.487,36 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286936	0,00	0,88	533.488,24 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286939	0,00	4,03	533.492,27 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286942	0,00	0,50	533.492,77 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286944	0,00	0,64	533.493,41 C INVENTÁRIO Nº 26144 DO MÊS 08/2023
	26815	11286946	0,00	4,07	533.497,48 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286947	0,00	3,91	533.501,39 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286948	0,00	2,00	533.503,39 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286952	0,00	1,40	533.504,79 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286953	0,00	2,72	533.507,51 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286954	0,00	1,51	533.509,02 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11286956	0,00	9,33	533.518,35 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286957	0,00	2,10	533.520,45 C INVENTÁRIO Nº 26147 DO MÊS 08/2023
	26815	11286960	0,00	8,86	533.529,31 C INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023
	26815	11286961	0,00	8,66	533.537,97 C INVENTÁRIO Nº 26155 DO MÊS 08/2023
	26815	11286963	0,00	2,22	533.540,19 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286966	0,00	7,14	533.547,33 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286967	0,00	5,29	533.552,62 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286968	0,00	32,40	533.585,02 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286971	0,00	3,92	533.588,94 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286972	0,00	10,91	533.599,85 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286974	0,00	1,90	533.601,75 C INVENTÁRIO Nº 26136 DO MÊS 08/2023
	26815	11286976	0,00	22,33	533.624,08 C INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286978	0,00	7,94	533.632,02 C INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286979	0,00	4,26	533.636,28 C INVENTÁRIO Nº 26151 DO MÊS 08/2023
	26815	11286980	0,00	0,60	533.636,88 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286982	0,00	4,85	533.641,73 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286983	0,00	5,53	533.647,26 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286984	0,00	3,29	533.650,55 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286985	0,00	6,75	533.657,30 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286987	0,00	7,45	533.664,75 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286988	0,00	11,24	533.675,99 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286989	0,00	0,69	533.676,68 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286990	0,00	6,89	533.683,57 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286992	0,00	1,68	533.685,25 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286993	0,00	1,60	533.686,85 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286994	0,00	3,47	533.690,32 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286996	0,00	1,27	533.691,59 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286997	0,00	1,53	533.693,12 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286998	0,00	8,06	533.701,18 C INVENTÁRIO Nº 26138 DO MÊS 08/2023
	26815	11286999	0,00	8,96	533.710,14 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287000	0,00	0,22	533.710,36 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287001	0,00	245,36	533.955,72 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287002	0,00	157,89	534.113,61 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287003	0,00	223,02	534.336,63 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26815	11287004	0,00	4,20	534.340,83 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287005	0,00	32,40	534.373,23 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287006	0,00	0,45	534.373,68 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287007	0,00	11,56	534.385,24 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287008	0,00	5,29	534.390,53 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287009	0,00	3,16	534.393,69 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287010	0,00	2,18	534.395,87 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287011	0,00	3,92	534.399,79 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287012	0,00	1,94	534.401,73 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287013	0,00	21,44	534.423,17 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287014	0,00	7,38	534.430,55 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287015	0,00	3,40	534.433,95 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287016	0,00	7,14	534.441,09 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287017	0,00	1,90	534.442,99 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287018	0,00	221,51	534.664,50 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287019	0,00	4,28	534.668,78 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287020	0,00	10,16	534.678,94 C INVENTÁRIO Nº 26152 DO MÊS 08/2023
	26815	11287022	0,00	5,09	534.684,03 C INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287023	0,00	4,46	534.688,49 C INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287024	0,00	1,40	534.689,89 C INVENTÁRIO Nº 26132 DO MÊS 08/2023
	26815	11287038	0,00	0,77	534.690,66 C INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287039	0,00	0,21	534.690,87 C INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287043	0,00	0,77	534.691,64 C INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
	26815	11287045	0,00	1,06	534.692,70 C INVENTÁRIO Nº 26137 DO MÊS 08/2023
24/08/2023	26815	11287057	0,00	32,40	534.725,10 C INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287058	0,00	53,33	534.778,43 C INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287059	0,00	8,96	534.787,39 C INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287060	0,00	7,38	534.794,77 C INVENTÁRIO Nº 26188 DO MÊS 08/2023
	26815	11287077	0,00	4,33	534.799,10 C INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287081	0,00	2,45	534.801,55 C INVENTÁRIO Nº 26181 DO MÊS 08/2023
	26815	11287082	0,00	17,55	534.819,10 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287083	0,00	1,39	534.820,49 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287084	0,00	1,87	534.822,36 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287085	0,00	221,51	535.043,87 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	26815	11287086	0,00	1,53	535.045,40 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287087	0,00	5,71	535.051,11 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287088	0,00	1,60	535.052,71 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287089	0,00	157,89	535.210,60 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287090	0,00	3,18	535.213,78 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287091	0,00	11,56	535.225,34 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287092	0,00	245,36	535.470,70 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287093	0,00	1,06	535.471,76 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287094	0,00	1,01	535.472,77 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287095	0,00	223,02	535.695,79 C INVENTÁRIO Nº 26194 DO MÊS 08/2023
	26815	11287099	0,00	3,29	535.699,08 C INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287100	0,00	3,44	535.702,52 C INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287103	0,00	1,64	535.704,16 C INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287105	0,00	2,51	535.706,67 C INVENTÁRIO Nº 26176 DO MÊS 08/2023
	26815	11287114	0,00	4,38	535.711,05 C INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023
	26815	11287115	0,00	10,16	535.721,21 C INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023
	26815	11287116	0,00	19,14	535.740,35 C INVENTÁRIO Nº 26199 DO MÊS 08/2023
	26815	11287117	0,00	4,44	535.744,79 C INVENTÁRIO Nº 26197 DO MÊS 08/2023
	26815	11287124	0,00	4,85	535.749,64 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287125	0,00	1,81	535.751,45 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287126	0,00	5,53	535.756,98 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287127	0,00	5,62	535.762,60 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287128	0,00	0,60	535.763,20 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287129	0,00	0,76	535.763,96 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287130	0,00	17,55	535.781,51 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287131	0,00	221,51	536.003,02 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287132	0,00	1,42	536.004,44 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287133	0,00	35,10	536.039,54 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287134	0,00	7,45	536.046,99 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287135	0,00	5,07	536.052,06 C INVENTÁRIO Nº 26200 DO MÊS 08/2023
	26815	11287138	0,00	4,33	536.056,39 C INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287139	0,00	2,51	536.058,90 C INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
	26815	11287140	0,00	0,77	536.059,67 C INVENTÁRIO Nº 26196 DO MÊS 08/2023
25/08/2023	26815	11287144	0,00	4,26	536.063,93 C INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287146	0,00	4,46	536.068,39 C INVENTÁRIO Nº 26207 DO MÊS 08/2023
	26815	11287154	0,00	5,71	536.074,10 C INVENTÁRIO Nº 26206 DO MÊS 08/2023
	26815	11287156	0,00	25,95	536.100,05 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287157	0,00	4,09	536.104,14 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287158	0,00	2,58	536.106,72 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287160	0,00	13,98	536.120,70 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287161	0,00	15,13	536.135,83 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287162	0,00	0,65	536.136,48 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287163	0,00	13,00	536.149,48 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287165	0,00	125,42	536.274,90 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287166	0,00	9,14	536.284,04 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287167	0,00	3,74	536.287,78 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287169	0,00	3,14	536.290,92 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287172	0,00	4,31	536.295,23 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287177	0,00	27,78	536.323,01 C INVENTÁRIO Nº 26171 DO MÊS 08/2023
	26815	11287184	0,00	6,94	536.329,95 C INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287185	0,00	8,06	536.338,01 C INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287196	0,00	7,71	536.345,72 C INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287203	0,00	13,84	536.359,56 C INVENTÁRIO Nº 26182 DO MÊS 08/2023
	26815	11287210	0,00	13,79	536.373,35 C INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287215	0,00	8,30	536.381,65 C INVENTÁRIO Nº 26179 DO MÊS 08/2023
	26815	11287227	0,00	17,26	536.398,91 C INVENTÁRIO Nº 26183 DO MÊS 08/2023
	26815	11287242	0,00	2,70	536.401,61 C INVENTÁRIO Nº 26180 DO MÊS 08/2023
	26815	11287251	0,00	11,20	536.412,81 C INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287254	0,00	2,73	536.415,54 C INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287258	0,00	1,51	536.417,05 C INVENTÁRIO Nº 26177 DO MÊS 08/2023
	26815	11287274	0,00	0,90	536.417,95 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287275	0,00	2,12	536.420,07 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287276	0,00	2,70	536.422,77 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287277	0,00	25,55	536.448,32 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287279	0,00	11,16	536.459,48 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287281	0,00	0,77	536.460,25 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287282	0,00	15,09	536.475,34 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287283	0,00	11,25	536.486,59 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287284	0,00	0,44	536.487,03 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287286	0,00	0,18	536.487,21 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287288	0,00	0,16	536.487,37 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287290	0,00	12,57	536.499,94 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287291	0,00	5,49	536.505,43 C INVENTÁRIO Nº 26216 DO MÊS 08/2023
	26815	11287295	0,00	1.539,80	538.045,23 C INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287299	0,00	24,53	538.069,76 C INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287300	0,00	2,45	538.072,21 C INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287301	0,00	4,01	538.076,22 C INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287306	0,00	8,29	538.084,51 C INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287310	0,00	917,06	539.001,57 C INVENTÁRIO Nº 26172 DO MÊS 08/2023
	26815	11287313	0,00	65,59	539.067,16 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287317	0,00	17,89	539.085,05 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287319	0,00	23,60	539.108,65 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287320	0,00	2,26	539.110,91 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287321	0,00	29,30	539.140,21 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287322	0,00	3,17	539.143,38 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287323	0,00	36,65	539.180,03 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287324	0,00	0,41	539.180,44 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287326	0,00	31,51	539.211,95 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287327	0,00	669,05	539.881,00 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287328	0,00	12,57	539.893,57 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287329	0,00	82,01	539.975,58 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287330	0,00	37,49	540.013,07 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287331	0,00	27,49	540.040,56 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287332	0,00	6,93	540.047,49 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287333	0,00	5,37	540.052,86 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287334	0,00	5,82	540.058,68 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287335	0,00	12,92	540.071,60 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287336	0,00	5,34	540.076,94 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287337	0,00	0,23	540.077,17 C INVENTÁRIO Nº 26212 DO MÊS 08/2023
	26815	11287339	0,00	208,44	540.285,61 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287341	0,00	4,63	540.290,24 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287343	0,00	4,83	540.295,07 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	26815	11287344	0,00	7,95	540.303,02 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287347	0,00	12,58	540.315,60 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287350	0,00	18,43	540.334,03 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287351	0,00	69,27	540.403,30 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287354	0,00	0,71	540.404,01 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287356	0,00	52,65	540.456,66 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287364	0,00	3,20	540.459,86 C INVENTÁRIO Nº 26173 DO MÊS 08/2023
	26815	11287376	0,00	2,74	540.462,60 C INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287377	0,00	3,94	540.466,54 C INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287381	0,00	11,79	540.478,33 C INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287386	0,00	0,41	540.478,74 C INVENTÁRIO Nº 26169 DO MÊS 08/2023
	26815	11287388	0,00	18,01	540.496,75 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287392	0,00	5,51	540.502,26 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287394	0,00	31,40	540.533,66 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287395	0,00	9,37	540.543,03 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287396	0,00	15,01	540.558,04 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287399	0,00	232,67	540.790,71 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287401	0,00	116,00	540.906,71 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287404	0,00	1,49	540.908,20 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287405	0,00	200,00	541.108,20 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287407	0,00	69,72	541.177,92 C INVENTÁRIO Nº 26174 DO MÊS 08/2023
	26815	11287424	0,00	719,89	541.897,81 C INVENTÁRIO Nº 26175 DO MÊS 08/2023
	26815	11287439	0,00	2,64	541.900,45 C INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287450	0,00	3,46	541.903,91 C INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
	26815	11287457	0,00	0,27	541.904,18 C INVENTÁRIO Nº 26170 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	26815	11287459	0,00	3,44	541.907,62 C INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287460	0,00	2,76	541.910,38 C INVENTÁRIO Nº 26246 DO MÊS 08/2023
	26815	11287470	0,00	0,95	541.911,33 C INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023
	26815	11287471	0,00	7,02	541.918,35 C INVENTÁRIO Nº 26287 DO MÊS 08/2023
	26815	11287472	0,00	5,38	541.923,73 C INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287473	0,00	4,28	541.928,01 C INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287474	0,00	4,47	541.932,48 C INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287475	0,00	4,43	541.936,91 C INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023
	26815	11287476	0,00	5,98	541.942,89 C INVENTÁRIO Nº 26274 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	26815	11287477	0,00	6,93	541.949,82 C INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287478	0,00	5,62	541.955,44 C INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287479	0,00	35,10	541.990,54 C INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287480	0,00	1,06	541.991,60 C INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287481	0,00	1,55	541.993,15 C INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287482	0,00	1,68	541.994,83 C INVENTÁRIO Nº 26291 DO MÊS 08/2023
	26815	11287489	0,00	2,43	541.997,26 C INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287497	0,00	0,50	541.997,76 C INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287504	0,00	1,44	541.999,20 C INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287505	0,00	0,48	541.999,68 C INVENTÁRIO Nº 26252 DO MÊS 08/2023
	26815	11287507	0,00	4,85	542.004,53 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287508	0,00	6,35	542.010,88 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287509	0,00	6,27	542.017,15 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287510	0,00	35,10	542.052,25 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287511	0,00	8,66	542.060,91 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287512	0,00	8,86	542.069,77 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287513	0,00	8,06	542.077,83 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287514	0,00	8,32	542.086,15 C INVENTÁRIO Nº 26292 DO MÊS 08/2023
	26815	11287515	0,00	3,19	542.089,34 C INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287517	0,00	3,47	542.092,81 C INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287519	0,00	2,76	542.095,57 C INVENTÁRIO Nº 26278 DO MÊS 08/2023
	26815	11287520	0,00	4,47	542.100,04 C INVENTÁRIO Nº 26294 DO MÊS 08/2023
	26815	11287539	0,00	2,56	542.102,60 C INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287544	0,00	5,45	542.108,05 C INVENTÁRIO Nº 26257 DO MÊS 08/2023
	26815	11287547	0,00	3,18	542.111,23 C INVENTÁRIO Nº 26247 DO MÊS 08/2023
29/08/2023	26815	11287551	0,00	223,02	542.334,25 C INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287552	0,00	221,51	542.555,76 C INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287553	0,00	4,68	542.560,44 C INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287554	0,00	157,89	542.718,33 C INVENTÁRIO Nº 26331 DO MÊS 08/2023
	26815	11287556	0,00	0,83	542.719,16 C INVENTÁRIO Nº 26321 DO MÊS 08/2023
	26815	11287559	0,00	1,51	542.720,67 C INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023
	26815	11287560	0,00	0,68	542.721,35 C INVENTÁRIO Nº 26322 DO MÊS 08/2023
	26815	11287561	0,00	8,91	542.730,26 C INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023
	26815	11287568	0,00	6,04	542.736,30 C INVENTÁRIO Nº 26325 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287570	0,00	35,10	542.771,40 C INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287571	0,00	7,45	542.778,85 C INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287572	0,00	2,10	542.780,95 C INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287573	0,00	6,35	542.787,30 C INVENTÁRIO Nº 26333 DO MÊS 08/2023
	26815	11287574	0,00	4,38	542.791,68 C INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287575	0,00	22,33	542.814,01 C INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287576	0,00	221,51	543.035,52 C INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287577	0,00	3,92	543.039,44 C INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287578	0,00	21,76	543.061,20 C INVENTÁRIO Nº 26334 DO MÊS 08/2023
	26815	11287579	0,00	6,38	543.067,58 C INVENTÁRIO Nº 26336 DO MÊS 08/2023
	26815	11287581	0,00	0,77	543.068,35 C INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287582	0,00	2,76	543.071,11 C INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287584	0,00	4,03	543.075,14 C INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287593	0,00	2,51	543.077,65 C INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287598	0,00	1,09	543.078,74 C INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287602	0,00	0,69	543.079,43 C INVENTÁRIO Nº 26324 DO MÊS 08/2023
	26815	11287606	0,00	3,66	543.083,09 C INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287608	0,00	433,80	543.516,89 C INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287611	0,00	2,00	543.518,89 C INVENTÁRIO Nº 26242 DO MÊS 08/2023
	26815	11287631	0,00	0,21	543.519,10 C INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287632	0,00	6,61	543.525,71 C INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287634	0,00	16,94	543.542,65 C INVENTÁRIO Nº 26253 DO MÊS 08/2023
	26815	11287643	0,00	5,47	543.548,12 C INVENTÁRIO Nº 26262 DO MÊS 08/2023
	26815	11287654	0,00	1,69	543.549,81 C INVENTÁRIO Nº 26263 DO MÊS 08/2023
	26815	11287663	0,00	11,80	543.561,61 C INVENTÁRIO Nº 26264 DO MÊS 08/2023
	26815	11287675	0,00	7,12	543.568,73 C INVENTÁRIO Nº 26269 DO MÊS 08/2023
	26815	11287683	0,00	1,88	543.570,61 C INVENTÁRIO Nº 26267 DO MÊS 08/2023
	26815	11287699	0,00	134,20	543.704,81 C INVENTÁRIO Nº 26305 DO MÊS 08/2023
	26815	11287700	0,00	51,78	543.756,59 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287701	0,00	0,72	543.757,31 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287702	0,00	513,27	544.270,58 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287703	0,00	2,01	544.272,59 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287705	0,00	38,01	544.310,60 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287707	0,00	1,64	544.312,24 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	26815	11287709	0,00	2,89	544.315,13 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287710	0,00	5,07	544.320,20 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287712	0,00	2,30	544.322,50 C INVENTÁRIO Nº 26320 DO MÊS 08/2023
	26815	11287720	0,00	6,48	544.328,98 C INVENTÁRIO Nº 26268 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	26815	11287730	0,00	1,19	544.330,17 C INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287731	0,00	21,82	544.351,99 C INVENTÁRIO Nº 26354 DO MÊS 08/2023
	26815	11287735	0,00	3,16	544.355,15 C INVENTÁRIO Nº 26344 DO MÊS 08/2023
	26815	11287749	0,00	14,18	544.369,33 C INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287753	0,00	15,96	544.385,29 C INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287755	0,00	3,13	544.388,42 C INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287756	0,00	2,81	544.391,23 C INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287758	0,00	13,53	544.404,76 C INVENTÁRIO Nº 26341 DO MÊS 08/2023
	26815	11287773	0,00	1,67	544.406,43 C INVENTÁRIO Nº 26347 DO MÊS 08/2023
	26815	11287777	0,00	32,61	544.439,04 C INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287779	0,00	21,59	544.460,63 C INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287781	0,00	2,24	544.462,87 C INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287782	0,00	117,51	544.580,38 C INVENTÁRIO Nº 26343 DO MÊS 08/2023
	26815	11287790	0,00	1,50	544.581,88 C INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287792	0,00	1,18	544.583,06 C INVENTÁRIO Nº 26348 DO MÊS 08/2023
	26815	11287795	0,00	12,01	544.595,07 C INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287800	0,00	52,11	544.647,18 C INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287803	0,00	35,10	544.682,28 C INVENTÁRIO Nº 26349 DO MÊS 08/2023
	26815	11287806	0,00	13,50	544.695,78 C INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287807	0,00	91,91	544.787,69 C INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287808	0,00	13,98	544.801,67 C INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287809	0,00	2,74	544.804,41 C INVENTÁRIO Nº 26393 DO MÊS 08/2023
	26815	11287811	0,00	0,17	544.804,58 C INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287813	0,00	7,26	544.811,84 C INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287816	0,00	7,39	544.819,23 C INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287818	0,00	1,57	544.820,80 C INVENTÁRIO Nº 26350 DO MÊS 08/2023
	26815	11287823	0,00	1.026,53	545.847,33 C INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287828	0,00	27,78	545.875,11 C INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287829	0,00	1,64	545.876,75 C INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023
	26815	11287831	0,00	2,54	545.879,29 C INVENTÁRIO Nº 26342 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26815	11287833	0,00	9,59	545.888,88 C INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287834	0,00	3,36	545.892,24 C INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287842	0,00	0,64	545.892,88 C INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287845	0,00	35,29	545.928,17 C INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
	26815	11287846	0,00	2,66	545.930,83 C INVENTÁRIO Nº 26346 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26815	11287864	0,00	6,03	545.936,86 C INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287874	0,00	9,37	545.946,23 C INVENTÁRIO Nº 26411 DO MÊS 08/2023
	26815	11287887	0,00	12,11	545.958,34 C INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287890	0,00	58,14	546.016,48 C INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287891	0,00	4,15	546.020,63 C INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287895	0,00	3,72	546.024,35 C INVENTÁRIO Nº 26397 DO MÊS 08/2023
	26815	11287913	0,00	11,97	546.036,32 C INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287915	0,00	8,38	546.044,70 C INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287916	0,00	2,95	546.047,65 C INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287921	0,00	9,06	546.056,71 C INVENTÁRIO Nº 26412 DO MÊS 08/2023
	26815	11287922	0,00	4,68	546.061,39 C INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287930	0,00	21,01	546.082,40 C INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287931	0,00	122,08	546.204,48 C INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287934	0,00	11,75	546.216,23 C INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287937	0,00	23,60	546.239,83 C INVENTÁRIO Nº 26415 DO MÊS 08/2023
	26815	11287943	0,00	0,52	546.240,35 C INVENTÁRIO Nº 26402 DO MÊS 08/2023
	26815	11287960	0,00	7,14	546.247,49 C INVENTÁRIO Nº 26399 DO MÊS 08/2023
	26815	11287971	0,00	23,99	546.271,48 C INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287973	0,00	0,09	546.271,57 C INVENTÁRIO Nº 26413 DO MÊS 08/2023
	26815	11287980	0,00	31,94	546.303,51 C INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287988	0,00	14,94	546.318,45 C INVENTÁRIO Nº 26406 DO MÊS 08/2023
	26815	11287989	0,00	18,90	546.337,35 C INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287996	0,00	5,38	546.342,73 C INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11287997	0,00	3,02	546.345,75 C INVENTÁRIO Nº 26403 DO MÊS 08/2023
	26815	11288001	0,00	4,41	546.350,16 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288002	0,00	4,72	546.354,88 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288003	0,00	1,28	546.356,16 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288004	0,00	21,95	546.378,11 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288005	0,00	17,93	546.396,04 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288006	0,00	12,98	546.409,02 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288007	0,00	17,88	546.426,90 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288008	0,00	0,39	546.427,29 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288009	0,00	12,57	546.439,86 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288010	0,00	0,26	546.440,12 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288011	0,00	13,88	546.454,00 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288012	0,00	3,27	546.457,27 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288013	0,00	0,09	546.457,36 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288014	0,00	9,22	546.466,58 C INVENTÁRIO Nº 26457 DO MÊS 08/2023
	26815	11288015	0,00	1,68	546.468,26 C INVENTÁRIO Nº 26404 DO MÊS 08/2023
	26815	11288023	0,00	12,44	546.480,70 C INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288024	0,00	1,10	546.481,80 C INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288025	0,00	22,85	546.504,65 C INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288026	0,00	3,84	546.508,49 C INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288027	0,00	4,31	546.512,80 C INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288028	0,00	750,00	547.262,80 C INVENTÁRIO Nº 26458 DO MÊS 08/2023
	26815	11288036	0,00	1,20	547.264,00 C INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288039	0,00	0,06	547.264,06 C INVENTÁRIO Nº 26405 DO MÊS 08/2023
	26815	11288044	0,00	1,12	547.265,18 C INVENTÁRIO Nº 26409 DO MÊS 08/2023
	26815	11288055	0,00	245,69	547.510,87 C INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288058	0,00	90,00	547.600,87 C INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288059	0,00	4,70	547.605,57 C INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288062	0,00	4,10	547.609,67 C INVENTÁRIO Nº 26410 DO MÊS 08/2023
	26815	11288068	0,00	2,76	547.612,43 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288069	0,00	12,70	547.625,13 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288071	0,00	9,41	547.634,54 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288073	0,00	8,06	547.642,60 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288074	0,00	24,64	547.667,24 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288077	0,00	27,96	547.695,20 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288079	0,00	10,23	547.705,43 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288082	0,00	6,26	547.711,69 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288083	0,00	7,61	547.719,30 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288085	0,00	6,75	547.726,05 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288086	0,00	27,83	547.753,88 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 513.105,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26815	11288087	0,00	8,43	547.762,31 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288088	0,00	7,28	547.769,59 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288089	0,00	7,36	547.776,95 C INVENTÁRIO Nº 26398 DO MÊS 08/2023
	26815	11288095	0,00	7,51	547.784,46 C INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288096	0,00	1,78	547.786,24 C INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288097	0,00	1,27	547.787,51 C INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288102	0,00	0,71	547.788,22 C INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288104	0,00	3,36	547.791,58 C INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288107	0,00	50,82	547.842,40 C INVENTÁRIO Nº 26419 DO MÊS 08/2023
	26815	11288113	0,00	6,01	547.848,41 C INVENTÁRIO Nº 26416 DO MÊS 08/2023
			0,00	34.742,51	547.848,41 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	34.742,51	547.848,41 C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.244.082,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533433	149.054,31	0,00	1.393.136,58 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64999076 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	149.054,31	1.244.082,27 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUL/2023
	27383	11493632	149.054,31	0,00	1.393.136,58 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023
			298.108,62	149.054,31	1.393.136,58 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			298.108,62	149.054,31	1.393.136,58 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 326.640,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27468	11533446	39.779,81	0,00	366.420,63 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	45.555,74	320.864,89 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUL/2023
	27383	11493632	39.779,81	0,00	360.644,70 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023
			79.559,62	45.555,74	360.644,70 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			79.559,62	45.555,74	360.644,70 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 20.498,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533428	800,00	0,00	21.298,68 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/08/2023	27468	11533423	109,00	0,00	21.407,68 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001211744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533438	867,91	0,00	22.275,59 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001227534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533471	500,00	0,00	22.775,59 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/08/2023	27468	11533437	109,00	0,00	22.884,59 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1157836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533996	0,00	109,00	22.775,59 D BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO DA NF EDOC 20230010.03387 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 18/08/2023
31/08/2023	27374	11490229	0,00	609,00	22.166,59 D REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUL/2023
	27374	11490229	0,00	867,91	21.298,68 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUL/2023
	27374	11490229	0,00	800,00	20.498,68 D REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUL/2023
	27383	11493632	800,00	0,00	21.298,68 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023
	27383	11493632	867,91	0,00	22.166,59 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023
	27383	11493632	609,00	0,00	22.775,59 D PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023
			4.662,82	2.385,91	22.775,59 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			4.662,82	2.385,91	22.775,59 D <<<<<<< Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	5	0,00	390,00	18.441.554,38 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2023
	27013	11346840	2.546,95	0,00	18.444.101,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	578,88	0,00	18.444.680,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	18.444.944,21 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	27013	11346840	213,84	0,00	18.445.158,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	49.905,81	0,00	18.495.063,86 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	47.620,56	0,00	18.542.684,42 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	7.550,52	0,00	18.550.234,94 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	24.798,24	0,00	18.575.033,18 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	11.312,84	0,00	18.586.346,02 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	3.271,08	0,00	18.589.617,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	11.577,46	0,00	18.601.194,56 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	868,65	0,00	18.602.063,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	216,98	0,00	18.602.280,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	69.822,08	0,00	18.672.102,27 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	2.798,54	0,00	18.674.900,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	3.818,87	0,00	18.678.719,68 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	2.701,60	0,00	18.681.421,28 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	27013	11346840	251,51	0,00	18.681.672,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	124,95	0,00	18.681.797,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	83,30	0,00	18.681.881,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	74.189,34	0,00	18.756.070,38 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	99,06	0,00	18.756.169,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	2.231,16	0,00	18.758.400,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	587,65	0,00	18.758.988,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	18.759.365,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	54.095,85	0,00	18.813.461,63 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	17.526,27	0,00	18.830.987,90 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	664.497,30	0,00	19.495.485,20 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	5.030,10	0,00	19.500.515,30 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	3.495,70	0,00	19.504.011,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.281,45	0,00	19.506.292,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	732,47	0,00	19.507.024,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	198,07	0,00	19.507.222,99 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	96,50	0,00	19.507.319,49 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023
	27013	11346840	3.545,06	0,00	19.510.864,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	176,18	0,00	19.511.040,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	115,03	0,00	19.511.155,76 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023
	27013	11346840	10.631,30	0,00	19.521.787,06 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	8.585,11	0,00	19.530.372,17 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	1.082,90	0,00	19.531.455,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	833,29	0,00	19.532.288,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	43.861,17	0,00	19.576.149,53 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	3.547,81	0,00	19.579.697,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	991,51	0,00	19.580.688,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	606,30	0,00	19.581.295,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	284,20	0,00	19.581.579,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.062,30	0,00	19.583.641,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.239,92	0,00	19.584.881,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	19.585.145,57 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	27013	11346840	302,91	0,00	19.585.448,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	23.398,02	0,00	19.608.846,50 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	426,30	0,00	19.609.272,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	198,07	0,00	19.609.470,87 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	114,84	0,00	19.609.585,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	92,10	0,00	19.609.677,81 D 3744 - Foga indenizada 08/2023
	27013	11346840	755,06	0,00	19.610.432,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.872,64	0,00	19.613.305,51 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	2.643,62	0,00	19.615.949,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	4.339,63	0,00	19.620.288,76 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	3.361,25	0,00	19.623.650,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	16.279,46	0,00	19.639.929,47 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	396,14	0,00	19.640.325,61 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	18.117,72	0,00	19.658.443,33 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	1.002,47	0,00	19.659.445,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	427,04	0,00	19.659.872,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	198,07	0,00	19.660.070,91 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	115,03	0,00	19.660.185,94 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023
	27013	11346840	23.459,81	0,00	19.683.645,75 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	21.634,87	0,00	19.705.280,62 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 08/2023
	27013	11346840	12.580,62	0,00	19.717.861,24 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	50,58	0,00	19.717.911,82 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	10.167,29	0,00	19.728.079,11 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	9.887,72	0,00	19.737.966,83 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	2.127,06	0,00	19.740.093,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.254,00	0,00	19.741.347,89 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	27013	11346840	477,36	0,00	19.741.825,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	19.742.202,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	41.245,73	0,00	19.783.448,51 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	32.273,78	0,00	19.815.722,29 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	24.271,08	0,00	19.839.993,37 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	20.665,20	0,00	19.860.658,57 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	5.742,79	0,00	19.866.401,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	3.082,10	0,00	19.869.483,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	560,79	0,00	19.870.044,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	462,18	0,00	19.870.506,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	299,01	0,00	19.870.805,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	299,01	0,00	19.871.104,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	3.523,58	0,00	19.874.628,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	3.456,06	0,00	19.878.084,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.621,70	0,00	19.880.705,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.499,40	0,00	19.882.205,19 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	27013	11346840	618,30	0,00	19.882.823,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	19.883.201,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	4.791,01	0,00	19.887.992,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	198,07	0,00	19.888.190,10 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	118.443,37	0,00	20.006.633,47 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	565,64	0,00	20.007.199,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	495,18	0,00	20.007.694,29 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	4.259,20	0,00	20.011.953,49 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	27013	11346840	1.761,10	0,00	20.013.714,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	251,68	0,00	20.013.966,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	151,76	0,00	20.014.118,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	84.241,98	0,00	20.098.360,01 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	905,89	0,00	20.099.265,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	386,29	0,00	20.099.652,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	148,59	0,00	20.099.800,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	24.498,21	0,00	20.124.298,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	7.550,52	0,00	20.131.849,51 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	5.980,23	0,00	20.137.829,74 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	3.421,08	0,00	20.141.250,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.142,20	0,00	20.142.393,02 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	35.100,78	0,00	20.177.493,80 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	3.625,59	0,00	20.181.119,39 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	919,75	0,00	20.182.039,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	69.913,80	0,00	20.251.952,94 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	5.030,10	0,00	20.256.983,04 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	629,04	0,00	20.257.612,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	499,61	0,00	20.258.111,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	7.122,15	0,00	20.265.233,84 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	27013	11346840	3.606,93	0,00	20.268.840,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	181,28	0,00	20.269.022,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	96,50	0,00	20.269.118,55 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023
	27013	11346840	21.772,30	0,00	20.290.890,85 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	19.524,06	0,00	20.310.414,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	16.769,98	0,00	20.327.184,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	114.154,40	0,00	20.441.339,29 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	1.670,73	0,00	20.443.010,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	124,95	0,00	20.443.134,97 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	9.243,42	0,00	20.452.378,39 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	7.550,52	0,00	20.459.928,91 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	14.849,36	0,00	20.474.778,27 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	1.634,66	0,00	20.476.412,93 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	5.134,26	0,00	20.481.547,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	3.035,15	0,00	20.484.582,34 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	2.073,58	0,00	20.486.655,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	719,89	0,00	20.487.375,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	11.748,00	0,00	20.499.123,81 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	27013	11346840	3.336,80	0,00	20.502.460,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	1.379,48	0,00	20.503.840,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	1.033,26	0,00	20.504.873,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	709,41	0,00	20.505.582,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	531,57	0,00	20.506.114,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	153,29	0,00	20.506.267,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	8.525,91	0,00	20.514.793,53 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	5.927,84	0,00	20.520.721,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.500,45	0,00	20.523.221,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.035,03	0,00	20.524.256,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	112,86	0,00	20.524.369,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	14.649,38	0,00	20.539.019,09 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	2.454,23	0,00	20.541.473,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.218,01	0,00	20.543.691,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	7.550,52	0,00	20.551.241,85 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	528,00	0,00	20.551.769,85 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	27013	11346840	7.550,52	0,00	20.559.320,37 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	1.730,81	0,00	20.561.051,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	3.341,51	0,00	20.564.392,69 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	1.652,02	0,00	20.566.044,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	70.840,99	0,00	20.636.885,70 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	102,47	0,00	20.636.988,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	83,30	0,00	20.637.071,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	5.684,05	0,00	20.642.755,52 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	408,79	0,00	20.643.164,31 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	27013	11346840	12.864,42	0,00	20.656.028,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	5.786,20	0,00	20.661.814,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	100,40	0,00	20.661.915,33 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	27013	11346840	2.530,08	0,00	20.664.445,41 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	27013	11346840	198,07	0,00	20.664.643,48 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	67.944,09	0,00	20.732.587,57 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	58.903,28	0,00	20.791.490,85 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	16.540,56	0,00	20.808.031,41 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	1.166,20	0,00	20.809.197,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27013	11346840	1.083,77	0,00	20.810.281,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	243.497,76	0,00	21.053.779,14 D 1726 - SALARIO HORA 08/2023
	27013	11346840	49.176,48	0,00	21.102.955,62 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	498,69	0,00	21.103.454,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	21.103.831,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	251,51	0,00	21.104.083,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	198,07	0,00	21.104.281,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27013	11346840	57.036,00	0,00	21.161.317,42 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	5.980,23	0,00	21.167.297,65 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	104,40	0,00	21.167.402,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	5.980,23	0,00	21.173.382,28 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	15.860,76	0,00	21.189.243,04 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	2.499,00	0,00	21.191.742,04 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	21.192.119,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	21.192.497,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	299,01	0,00	21.192.796,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27013	11346840	107.771,34	0,00	21.300.567,45 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	19.829,86	0,00	21.320.397,31 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	80.270,91	0,00	21.400.668,22 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	51.138,27	0,00	21.451.806,49 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27013	11346840	0,00	104,14	21.451.702,35 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,40	21.451.696,95 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	4.959,63	21.446.737,32 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2023
	27013	11346840	0,00	239,60	21.446.497,72 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	129,65	21.446.368,07 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	359,38	21.446.008,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	154,44	21.445.854,25 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	20,15	21.445.834,10 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	598,81	21.445.235,29 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	100,77	21.445.134,52 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	124,28	21.445.010,24 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	1.067,10	21.443.943,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	385,64	21.443.557,50 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	4.595,62	21.438.961,88 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	1.060,41	21.437.901,47 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	3,14	21.437.898,33 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	61,86	21.437.836,47 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	4.595,62	21.433.240,85 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	204,46	21.433.036,39 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	28,29	21.433.008,10 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	483,64	21.432.524,46 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	10,80	21.432.513,66 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	96,50	21.432.417,16 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	6,92	21.432.410,24 D 1010 - ATRASO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	0,00	27,00	21.432.383,24 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,40	21.432.377,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	223,48	21.432.154,36 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	140,82	21.432.013,54 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	359,38	21.431.654,16 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,09	21.431.649,07 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	100,77	21.431.548,30 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	61,86	21.431.486,44 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	103,14	21.431.383,30 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	47,91	21.431.335,39 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,40	21.431.329,99 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	3.232,08	21.428.097,91 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	176,89	21.427.921,02 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	124,28	21.427.796,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	103,14	21.427.693,60 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	129,65	21.427.563,95 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	12,73	21.427.551,22 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,40	21.427.545,82 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	96,50	21.427.449,32 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	239,60	21.427.209,72 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	11,89	21.427.197,83 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	1.371,92	21.425.825,91 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	868,50	21.424.957,41 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	353,31	21.424.604,10 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,33	21.424.598,77 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	823,15	21.423.775,62 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	868,50	21.422.907,12 D 1008 - FALTAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	14,77	21.422.892,35 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	259,43	21.422.632,92 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	93,40	21.422.539,52 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	54,83	21.422.484,69 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	24,09	21.422.460,60 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	233,99	21.422.226,61 D 1070 - DSR PERDIDO
	27013	11346840	0,00	0,17	21.422.226,44 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.441.944,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	0,00	544,28	21.421.682,16 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	107,97	21.421.574,19 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	20,99	21.421.553,20 D 1010 - ATRASO 08/2023
	27013	11346840	0,00	5,40	21.421.547,80 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27013	11346840	0,00	3,39	21.421.544,41 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2023
			3.010.252,11	30.652,08	21.421.544,41 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			3.010.252,11	30.652,08	21.421.544,41 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: 1.654.978,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	1.200,00	0,00	1.656.178,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	10.000,00	0,00	1.666.178,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	7.733,00	0,00	1.673.911,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	7.683,69	0,00	1.681.594,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	1.136,79	0,00	1.682.731,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.685.781,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.688.831,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	7.500,00	0,00	1.696.331,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	8.333,33	0,00	1.704.664,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	6.300,00	0,00	1.710.964,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.714.014,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	10.792,02	0,00	1.724.806,93 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	27013	11346840	3.410,36	0,00	1.728.217,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	11.100,00	0,00	1.739.317,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.742.367,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.745.417,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	4.676,67	0,00	1.750.093,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	9.800,00	0,00	1.759.893,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	22.965,00	0,00	1.782.858,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.643,12	0,00	1.786.502,08 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.789.552,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.792.602,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.795.652,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.654.978,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	6.100,00	0,00	1.801.752,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.804.802,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	1.423,33	0,00	1.806.225,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	51.347,93	0,00	1.857.573,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	9.800,00	0,00	1.867.373,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	1.162,00	0,00	1.868.535,34 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	27013	11346840	3.147,97	0,00	1.871.683,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	27013	11346840	6.750,00	0,00	1.878.433,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	1.500,00	0,00	1.879.933,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	11.000,00	0,00	1.890.933,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.893.983,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	5.175,00	0,00	1.899.158,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	4.858,58	0,00	1.904.016,89 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	27013	11346840	6.750,00	0,00	1.910.766,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	1.200,00	0,00	1.911.966,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	1.200,00	0,00	1.913.166,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27013	11346840	3.050,00	0,00	1.916.216,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
			261.238,79	0,00	1.916.216,89 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			261.238,79	0,00	1.916.216,89 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 365.003,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	12,19	0,00	365.016,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	9,19	0,00	365.025,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	1,90	0,00	365.027,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	2.986,23	0,00	368.013,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	91,00	0,00	368.104,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	36,71	0,00	368.141,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	275,01	0,00	368.416,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	260,06	0,00	368.676,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	129,59	0,00	368.805,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	82,30	0,00	368.888,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	73,25	0,00	368.961,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 365.003,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	21,55	0,00	368.982,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	0,49	0,00	368.983,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	1.636,13	0,00	370.619,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	6,30	0,00	370.625,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	416,95	0,00	371.042,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	244,62	0,00	371.287,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	2,51	0,00	371.289,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	196,02	0,00	371.485,83 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	12,85	0,00	371.498,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	257,20	0,00	371.755,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	3,19	0,00	371.759,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	15.003,47	0,00	386.762,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	231,37	0,00	386.993,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	1,36	0,00	386.995,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	14,24	0,00	387.009,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	9,98	0,00	387.019,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	4,27	0,00	387.023,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	579,21	0,00	387.602,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	33,47	0,00	387.636,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	65,01	0,00	387.701,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	38,64	0,00	387.740,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	56,58	0,00	387.796,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	292,46	0,00	388.089,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	1.883,34	0,00	389.972,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	147,95	0,00	390.120,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	15,78	0,00	390.136,20 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	3,28	0,00	390.139,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	8.910,48	0,00	399.049,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	96,10	0,00	399.146,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	96,49	0,00	399.242,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	16,57	0,00	399.259,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	3,29	0,00	399.262,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	614,01	0,00	399.876,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	506,82	0,00	400.383,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 365.003,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	352,09	0,00	400.735,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	1.320,06	0,00	402.055,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	983,07	0,00	403.038,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	61,14	0,00	403.099,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	225,92	0,00	403.325,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	67,34	0,00	403.392,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	43,33	0,00	403.436,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	2.225,15	0,00	405.661,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	6,09	0,00	405.667,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	2,49	0,00	405.669,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	301,62	0,00	405.971,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	57,36	0,00	406.028,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	651,34	0,00	406.680,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	242,43	0,00	406.922,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	18,72	0,00	406.941,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	1.031,11	0,00	407.972,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	85,80	0,00	408.058,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	9,63	0,00	408.067,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	387,14	0,00	408.455,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	55,04	0,00	408.510,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	40,74	0,00	408.550,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	52,17	0,00	408.603,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	9,81	0,00	408.612,83 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	77,35	0,00	408.690,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	42,52	0,00	408.732,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	145,64	0,00	408.878,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	22,20	0,00	408.900,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	51,03	0,00	408.951,57 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	28,12	0,00	408.979,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	1.651,07	0,00	410.630,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	522,08	0,00	411.152,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27013	11346840	61,77	0,00	411.214,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	0,63	0,00	411.215,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27013	11346840	1.736,09	0,00	412.951,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 341.277,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26948	4	0,00	800,00	340.477,06 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2023
	27013	11346840	0,00	278,55	340.198,51 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	27013	11346840	14.909,14	0,00	355.107,65 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	10.436,28	0,00	365.543,93 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	3.352,63	0,00	368.896,56 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	5.957,34	0,00	374.853,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	44.476,27	0,00	419.330,17 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	3.039,30	0,00	422.369,47 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	3.720,94	0,00	426.090,41 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	8.179,48	0,00	434.269,89 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	75.498,69	0,00	509.768,58 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	0,00	4.357,51	505.411,07 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	27013	11346840	0,00	974,93	504.436,14 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	27013	11346840	0,00	1.443,05	502.993,09 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	27013	11346840	918,09	0,00	503.911,18 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 08/2023
	27013	11346840	2.140,28	0,00	506.051,46 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
			172.628,44	7.854,04	506.051,46 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			172.628,44	7.854,04	506.051,46 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.255.359,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	280,50	0,00	2.255.639,76 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	5.851,73	0,00	2.261.491,49 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	460,50	0,00	2.261.951,99 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	158,13	0,00	2.262.110,12 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	281,87	0,00	2.262.391,99 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	1.911,43	0,00	2.264.303,42 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	4.417,22	0,00	2.268.720,64 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	449,65	0,00	2.269.170,29 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	1.063,56	0,00	2.270.233,85 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27013	11346840	619,01	0,00	2.270.852,86 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27432	11523140	3.237,22	0,00	2.274.090,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	4.450,80	0,00	2.278.540,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.255.359,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	2.153,02	0,00	2.280.693,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	824,74	0,00	2.281.518,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.196,96	0,00	2.283.715,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	6.103,56	0,00	2.289.819,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	10.349,35	0,00	2.300.168,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	523,56	0,00	2.300.692,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	289,04	0,00	2.300.981,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	8.733,59	0,00	2.309.714,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	8.042,98	0,00	2.317.757,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	644,96	0,00	2.318.402,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	332,45	0,00	2.318.735,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	15.956,71	0,00	2.334.691,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	12.969,30	0,00	2.347.661,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.300,00	0,00	2.350.961,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	5.398,88	0,00	2.356.359,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.053,82	0,00	2.358.413,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.931,39	0,00	2.360.345,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.454,28	0,00	2.361.799,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.765,48	0,00	2.365.564,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.233,23	0,00	2.367.798,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	4.974,21	0,00	2.372.772,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	24.089,01	0,00	2.396.861,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.849,98	0,00	2.399.711,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	284,21	0,00	2.399.995,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	86.732,90	0,00	2.486.728,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	7.448,46	0,00	2.494.176,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.561,25	0,00	2.496.738,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.251,20	0,00	2.498.989,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	12.550,97	0,00	2.511.540,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.879,72	0,00	2.513.420,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	965,01	0,00	2.514.385,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	9.945,61	0,00	2.524.330,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.385,18	0,00	2.525.715,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	765,94	0,00	2.526.481,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.255.359,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	692,13	0,00	2.527.173,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	397,81	0,00	2.527.571,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.947,61	0,00	2.530.519,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	992,72	0,00	2.531.512,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.270,21	0,00	2.534.782,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.140,86	0,00	2.535.923,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	579,95	0,00	2.536.503,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	6.159,64	0,00	2.542.662,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	16.157,61	0,00	2.558.820,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.842,68	0,00	2.561.663,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	352,58	0,00	2.562.015,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	5.121,73	0,00	2.567.137,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.276,68	0,00	2.568.414,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	5.392,17	0,00	2.573.806,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	7.725,28	0,00	2.581.531,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	12.378,60	0,00	2.593.910,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.127,53	0,00	2.595.037,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	16.410,54	0,00	2.611.448,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.709,56	0,00	2.613.157,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	547,61	0,00	2.613.705,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	8.958,07	0,00	2.622.663,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	969,48	0,00	2.623.632,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	676,50	0,00	2.624.309,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.658,85	0,00	2.625.968,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.381,68	0,00	2.627.349,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	78,92	2.627.270,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	38.396,54	2.588.874,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
			371.990,65	38.475,46	2.588.874,45 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			371.990,65	38.475,46	2.588.874,45 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.213.893,04 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.213.893,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	770,80	0,00	3.214.663,84 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	107,31	0,00	3.214.771,15 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	93,43	0,00	3.214.864,58 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2023
	27013	11346840	35,77	0,00	3.214.900,35 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	1.434,40	0,00	3.216.334,75 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	478,14	0,00	3.216.812,89 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	256,94	0,00	3.217.069,83 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2023
	27013	11346840	143,88	0,00	3.217.213,71 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2023
	27013	11346840	431,65	0,00	3.217.645,36 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2023
	27013	11346840	280,29	0,00	3.217.925,65 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2023
	27432	11523140	1.249,12	0,00	3.219.174,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.531,21	0,00	3.222.705,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	23.539,48	0,00	3.246.245,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	114.999,41	0,00	3.361.244,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	7.739,19	0,00	3.368.984,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	7.495,11	0,00	3.376.479,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	455,74	0,00	3.376.934,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	9.860,25	0,00	3.386.795,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.122,04	0,00	3.389.917,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.923,19	0,00	3.393.840,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.828,24	0,00	3.397.668,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.286,74	0,00	3.400.955,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	10.644,49	0,00	3.411.599,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	9.644,52	0,00	3.421.244,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.952,52	0,00	3.424.196,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.249,12	0,00	3.425.446,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	7.461,05	0,00	3.432.907,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	5.838,68	0,00	3.438.745,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	6.718,86	0,00	3.445.464,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	758,01	0,00	3.446.222,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	16.457,19	0,00	3.462.679,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	14.488,50	0,00	3.477.168,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.510,19	0,00	3.479.678,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	362,18	0,00	3.480.040,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.213.893,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	703,98	0,00	3.480.744,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	16.576,88	0,00	3.497.321,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.660,24	0,00	3.498.981,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	21.107,21	0,00	3.520.088,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.868,72	0,00	3.521.957,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	35.699,85	0,00	3.557.657,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.784,16	0,00	3.560.441,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.815,39	0,00	3.564.257,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.821,38	0,00	3.566.078,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	457,77	0,00	3.566.536,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.548,56	0,00	3.569.084,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	362,14	0,00	3.569.446,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	13.536,86	0,00	3.582.983,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	12.859,63	0,00	3.595.843,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.065,91	0,00	3.596.909,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	880,89	0,00	3.597.790,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	966,80	0,00	3.598.757,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.449,00	0,00	3.600.206,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.414,63	0,00	3.602.620,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	4.476,69	0,00	3.607.097,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	6.705,64	0,00	3.613.803,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.139,33	0,00	3.615.942,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	874,05	0,00	3.616.816,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	6.322,85	0,00	3.623.139,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	23.129,24	0,00	3.646.268,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	11.231,42	0,00	3.657.499,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.290,48	0,00	3.658.790,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	6.956,63	0,00	3.665.747,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	2.757,85	0,00	3.668.504,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.785,68	0,00	3.670.290,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	696,74	0,00	3.670.987,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	1.468,58	0,00	3.672.455,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	844,61	0,00	3.673.300,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	16.731,06	0,00	3.690.031,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.213.893,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	2.892,07	0,00	3.692.923,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	506,30	0,00	3.693.429,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	3.380,96	0,00	3.696.810,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	2,69	3.696.808,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	296,04	3.696.512,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	3.398,75	3.693.113,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	48,22	3.693.065,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	22.924,36	3.670.140,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27432	11523140	0,00	149,51	3.669.991,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
			482.917,82	26.819,57	3.669.991,29 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			482.917,82	26.819,57	3.669.991,29 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 28.245,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	660,00	0,00	28.905,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	330,00	0,00	29.235,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	660,00	0,00	29.895,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	2.706,00	0,00	32.601,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	1.320,00	0,00	33.921,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	660,00	0,00	34.581,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	660,00	0,00	35.241,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	660,00	0,00	35.901,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	660,00	0,00	36.561,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	27013	11346840	660,00	0,00	37.221,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
			8.976,00	0,00	37.221,90 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.976,00	0,00	37.221,90 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.415.860,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	3.185,60	0,00	1.419.045,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.320,00	0,00	1.420.365,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.584,00	0,00	1.421.949,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.415.860,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	2.032,80	0,00	1.423.982,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	10.656,80	0,00	1.434.639,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	8.043,20	0,00	1.442.682,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	3.326,40	0,00	1.446.009,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.320,00	0,00	1.447.329,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.584,00	0,00	1.448.913,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.056,12	0,00	1.449.969,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	3.792,80	0,00	1.453.761,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	1.454.025,99 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	4.576,00	0,00	1.458.601,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	64.741,60	0,00	1.523.343,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.666,40	0,00	1.526.009,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	4.329,60	0,00	1.530.339,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	4.602,40	0,00	1.534.941,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	792,00	0,00	1.535.733,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	2.376,00	0,00	1.538.109,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.056,00	0,00	1.539.165,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.584,00	0,00	1.540.749,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	28.278,65	0,00	1.569.028,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.707,20	0,00	1.570.735,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	1.188,00	0,00	1.571.923,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	9.455,49	0,00	1.581.379,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	1.581.643,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	1.581.907,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
			166.047,06	0,00	1.581.907,33 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			166.047,06	0,00	1.581.907,33 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 72.922,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	377,53	0,00	73.299,61 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	0,00	0,17	73.299,44 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	158,56	0,00	73.458,00 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	755,06	0,00	74.213,06 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 72.922,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	96,81	0,00	74.309,87 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	74.687,40 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	326,83	0,00	75.014,23 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	684,52	0,00	75.698,75 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	82,78	0,00	75.781,53 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	142,10	0,00	75.923,63 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	226,52	0,00	76.150,15 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	150,90	0,00	76.301,05 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	234,43	0,00	76.535,48 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	377,53	0,00	76.913,01 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	105,71	0,00	77.018,72 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	929,93	0,00	77.948,65 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	426,30	0,00	78.374,95 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	91,72	0,00	78.466,67 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	299,01	0,00	78.765,68 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	696,29	0,00	79.461,97 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	238,73	0,00	79.700,70 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	150,90	0,00	79.851,60 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	51,73	0,00	79.903,33 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	615,07	0,00	80.518,40 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	249,25	0,00	80.767,65 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	978,42	0,00	81.746,07 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	91,06	0,00	81.837,13 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	371,97	0,00	82.209,10 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	82,78	0,00	82.291,88 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	426,30	0,00	82.718,18 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	441,48	0,00	83.159,66 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	82,78	0,00	83.242,44 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	303,52	0,00	83.545,96 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	161,40	0,00	83.707,36 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27013	11346840	226,52	0,00	83.933,88 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	27013	11346840	91,05	0,00	84.024,93 D 1557 - TRIENIO 08/2023
			11.103,02	0,17	84.024,93 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 72.922,08 D

11.103,02 **0,17** **84.024,93 D** <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 589.635,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	75,10	0,00	589.710,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	36,69	0,00	589.747,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	972,01	0,00	590.719,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	233,53	0,00	590.953,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	714,62	0,00	591.667,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	2.260,18	0,00	593.928,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	247,64	0,00	594.175,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	6.422,93	0,00	600.598,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	411,52	0,00	601.010,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	2.019,96	0,00	603.030,07 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	2.777,71	0,00	605.807,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	179,51	0,00	605.987,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	946,67	0,00	606.933,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	38.214,69	0,00	645.148,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	8.917,06	0,00	654.065,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	249,44	0,00	654.315,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	1.576,26	0,00	655.891,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	282,77	0,00	656.174,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	1.820,84	0,00	657.995,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	334,83	0,00	658.329,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	269,76	0,00	658.599,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	1.211,71	0,00	659.811,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	126,31	0,00	659.937,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	882,17	0,00	660.819,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	140,24	0,00	660.960,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	5.661,37	0,00	666.621,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	1.456,13	0,00	668.077,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	1.321,04	0,00	669.398,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	130,69	0,00	669.529,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	1.211,11	0,00	670.740,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 589.635,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	506,92	0,00	671.247,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	36,95	0,00	671.284,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	299,26	0,00	671.583,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	179,43	0,00	671.762,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	215,72	0,00	671.978,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	951,54	0,00	672.930,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	105,87	0,00	673.036,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	1.908,74	0,00	674.944,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	144,00	0,00	675.088,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27013	11346840	5.323,21	0,00	680.412,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	852,58	0,00	681.264,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27013	11346840	788,62	0,00	682.053,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
			92.417,33	0,00	682.053,22 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			92.417,33	0,00	682.053,22 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 11.599,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27468	11533493	1.100,00	0,00	12.699,66 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	1.100,00	11.599,66 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE JUL/2023
	27383	11493632	1.100,00	0,00	12.699,66 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023
			2.200,00	1.100,00	12.699,66 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			2.200,00	1.100,00	12.699,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 56.601,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	4.540,80	0,00	61.142,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	61.406,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	792,00	0,00	62.198,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.522,40	0,00	63.720,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	2.261,60	0,00	65.982,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	2.235,20	0,00	68.217,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 56.601,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	1.443,20	0,00	69.660,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	69.924,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.320,00	0,00	71.244,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	528,00	0,00	71.772,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	72.036,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.997,60	0,00	74.034,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	528,00	0,00	74.562,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.848,00	0,00	76.410,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	76.674,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	924,00	0,00	77.598,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	132,00	0,00	77.730,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	528,00	0,00	78.258,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	123,20	0,00	78.381,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.821,60	0,00	80.203,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	80.467,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.249,60	0,00	81.716,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	792,00	0,00	82.508,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	82.772,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	83.036,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	616,00	0,00	83.652,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	11.105,60	0,00	94.758,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	95.022,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	95.286,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	95.550,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	95.814,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	1.320,00	0,00	97.134,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	695,20	0,00	97.829,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	4.417,60	0,00	102.247,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	102.511,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	264,00	0,00	102.775,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	176,00	0,00	102.951,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	3.432,00	0,00	106.383,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27013	11346840	3.432,00	0,00	109.815,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
			53.213,60	0,00	109.815,20 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 56.601,60 D

53.213,60 0,00 109.815,20 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	0,00	2.681,43	2.634.626,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	530,20	2.634.096,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	0,22	2.634.096,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	2.638,32	2.631.457,68 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	864,93	2.630.592,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	445,69	2.630.147,06 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	201,96	2.629.945,10 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	469,58	2.629.475,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	310,05	2.629.165,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	23,69	2.629.141,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	6,31	2.629.135,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	202,94	2.628.932,53 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	201,23	2.628.731,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	4.200,99	2.624.530,31 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	747,46	2.623.782,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	328,30	2.623.454,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.355,47	2.622.099,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	688,11	2.621.410,97 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	344,41	2.621.066,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	108,28	2.620.958,28 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	392,83	2.620.565,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	115,89	2.620.449,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.332,36	2.619.117,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	22,28	2.619.094,92 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.427,20	2.617.667,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	577,01	2.617.090,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	43,91	2.617.046,80 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	643,15	2.616.403,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	319,08	2.616.084,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	424,89	2.615.659,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	0,00	271,90	2.615.387,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	323,75	2.615.064,03 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	3,86	2.615.060,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	8.018,45	2.607.041,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	121,60	2.606.920,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	413,95	2.606.506,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.833,82	2.604.672,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	568,87	2.604.103,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.313,30	2.602.790,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	101,20	2.602.688,98 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.233,88	2.601.455,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	11,96	2.601.443,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	935,22	2.600.507,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	502,35	2.600.005,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	70,35	2.599.935,22 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.418,75	2.598.516,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	90,20	0,00	2.598.606,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	249,77	0,00	2.598.856,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	77,20	0,00	2.598.933,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.037,53	0,00	2.599.971,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	492,79	0,00	2.600.463,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	220,62	0,00	2.600.684,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	171,15	0,00	2.600.855,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	77,56	0,00	2.600.933,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	51,60	0,00	2.600.984,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	795,65	0,00	2.601.780,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	643,43	0,00	2.602.423,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	31,82	0,00	2.602.455,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.326,14	0,00	2.603.781,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	599,64	0,00	2.604.381,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	467,10	0,00	2.604.848,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	313,86	0,00	2.605.162,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	69,92	0,00	2.605.232,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	28,21	0,00	2.605.260,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	43,81	0,00	2.605.304,47 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	231,36	0,00	2.605.535,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	36,46	0,00	2.605.572,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	40,50	0,00	2.605.612,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	6.938,60	0,00	2.612.551,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	270,47	0,00	2.612.821,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	262,94	0,00	2.613.084,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	115,91	0,00	2.613.200,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	305,22	0,00	2.613.505,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	103,24	0,00	2.613.609,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.338,49	0,00	2.614.947,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	596,90	0,00	2.615.544,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	85,27	0,00	2.615.629,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	827,94	0,00	2.616.457,77 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	227,41	0,00	2.616.685,18 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	99,93	0,00	2.616.785,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	61,28	0,00	2.616.846,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	54,12	0,00	2.616.900,51 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	46,40	0,00	2.616.946,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	77,34	0,00	2.617.024,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	488,30	0,00	2.617.512,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	91,26	0,00	2.617.603,81 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.159,08	0,00	2.618.762,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	203,88	0,00	2.618.966,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	116,34	0,00	2.619.083,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	397,94	0,00	2.619.481,05 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	898,51	0,00	2.620.379,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	618,02	0,00	2.620.997,58 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	70,47	0,00	2.621.068,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	26,60	0,00	2.621.094,65 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	36,62	0,00	2.621.131,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.312,82	0,00	2.622.444,09 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	301,24	0,00	2.622.745,33 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	505,83	0,00	2.623.251,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	55,74	0,00	2.623.306,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	41,88	0,00	2.623.348,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	771,56	0,00	2.624.120,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	537,50	0,00	2.624.657,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	227,99	0,00	2.624.885,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	110,82	0,00	2.624.996,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	0,00	9.981,15	2.615.015,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	639,32	2.614.376,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	1.375,90	2.613.000,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	165,78	2.612.834,50 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	388,16	2.612.446,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	0,00	570,04	2.611.876,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	27432	11523140	356,06	0,00	2.612.232,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	258,98	0,00	2.612.491,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	67,57	0,00	2.612.558,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	698,71	0,00	2.613.257,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	200,81	0,00	2.613.458,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	154,51	0,00	2.613.612,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	132,70	0,00	2.613.745,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.927,12	0,00	2.615.672,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.688,52	0,00	2.617.361,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	164,30	0,00	2.617.525,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	145,71	0,00	2.617.671,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	65,98	0,00	2.617.737,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	56,32	0,00	2.617.793,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	2.856,01	0,00	2.620.649,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	60,64	0,00	2.620.710,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.082,94	0,00	2.621.793,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.028,79	0,00	2.622.821,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	102,13	0,00	2.622.924,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	23,12	0,00	2.622.947,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	536,44	0,00	2.623.483,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	204,89	0,00	2.623.688,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	358,14	0,00	2.624.046,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	222,74	0,00	2.624.269,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.850,35	0,00	2.626.119,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.004,08	0,00	2.627.123,86 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	150,38	0,00	2.627.274,24 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	79,42	0,00	2.627.353,66 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	142,85	0,00	2.627.496,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	132,82	0,00	2.627.629,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	851,55	0,00	2.628.480,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	178,66	0,00	2.628.659,54 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.316,56	0,00	2.629.976,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	235,80	0,00	2.630.211,90 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	55,37	0,00	2.630.267,27 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	595,85	0,00	2.630.863,12 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	282,49	0,00	2.631.145,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	788,82	0,00	2.631.934,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	236,20	0,00	2.632.170,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	716,63	0,00	2.632.887,26 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	28,97	0,00	2.632.916,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	22,74	0,00	2.632.938,97 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	9.199,90	0,00	2.642.138,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	431,91	0,00	2.642.570,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	431,37	0,00	2.643.002,15 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	136,76	0,00	2.643.138,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	175,76	0,00	2.643.314,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	117,49	0,00	2.643.432,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	28,97	0,00	2.643.461,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	556,55	0,00	2.644.017,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.883,15	0,00	2.645.900,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	619,14	0,00	2.646.519,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	110,53	0,00	2.646.630,50 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	409,74	0,00	2.647.040,24 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	306,26	0,00	2.647.346,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.276,50	0,00	2.648.623,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	990,29	0,00	2.649.613,29 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27432	11523140	263,99	0,00	2.649.877,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	261,62	0,00	2.650.138,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	149,50	0,00	2.650.288,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	193,18	0,00	2.650.481,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	1.292,60	0,00	2.651.774,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	180,09	0,00	2.651.954,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	172,24	0,00	2.652.126,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	27432	11523140	99,93	0,00	2.652.226,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	8.137,33	0,00	2.660.363,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.348,62	0,00	2.661.712,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.063,53	0,00	2.662.775,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.946,83	0,00	2.664.722,75 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	1.311,40	0,00	2.666.034,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	277,63	0,00	2.666.311,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	2.394,26	0,00	2.668.706,04 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	12.018,22	0,00	2.680.724,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	6.737,99	0,00	2.687.462,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	8.977,76	0,00	2.696.440,01 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	2.752,35	0,00	2.699.192,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	291,00	0,00	2.699.483,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	27445	11529889	610,65	0,00	2.700.094,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.573,78	0,00	2.701.667,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	899,36	0,00	2.702.567,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	899,36	0,00	2.703.466,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.114,56	0,00	2.704.581,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	6.263,17	0,00	2.710.844,24 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	237,22	0,00	2.711.081,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.591,15	0,00	2.712.672,61 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	304,55	0,00	2.712.977,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	52.450,57	0,00	2.765.427,73 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	34.344,54	0,00	2.799.772,27 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	5.046,67	0,00	2.804.818,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	364,53	0,00	2.805.183,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	3.213,03	0,00	2.808.396,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27445	11529889	2.106,77	0,00	2.810.503,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	598,48	0,00	2.811.101,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.195,36	0,00	2.812.297,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	4.323,72	0,00	2.816.620,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.980,23	0,00	2.818.601,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	5.719,06	0,00	2.824.320,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	12.963,76	0,00	2.837.283,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	8.809,00	0,00	2.846.092,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	3.039,53	0,00	2.849.132,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	767,46	0,00	2.849.899,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	549,36	0,00	2.850.449,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	168,93	0,00	2.850.618,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023
	27445	11529889	502,34	0,00	2.851.120,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.397,97	0,00	2.852.518,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	2.679,19	0,00	2.855.197,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	8.850,51	0,00	2.864.048,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	3.151,29	0,00	2.867.199,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	266,14	0,00	2.867.465,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023
	27445	11529889	478,48	0,00	2.867.944,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	4.658,86	0,00	2.872.602,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	5.724,73	0,00	2.878.327,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	423,81	0,00	2.878.751,48 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	271,30	0,00	2.879.022,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	7.858,81	0,00	2.886.881,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	3.622,25	0,00	2.890.503,84 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	2.076,22	0,00	2.892.580,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	10.364,48	0,00	2.902.944,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	2.553,63	0,00	2.905.498,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	247,86	0,00	2.905.746,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023
	27445	11529889	11.430,93	0,00	2.917.176,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	2.669,89	0,00	2.919.846,85 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	2.326,18	0,00	2.922.173,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	190,64	0,00	2.922.363,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023
	27445	11529889	78.299,82	0,00	3.000.663,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 2.637.307,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27445	11529889	2.016,67	0,00	3.002.680,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	132,55	0,00	3.002.812,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	27445	11529889	108,28	0,00	3.002.920,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	27445	11529889	11,14	0,00	3.002.932,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	27445	11529889	2.094,72	0,00	3.005.026,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.894,11	0,00	3.006.920,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	14.212,21	0,00	3.021.133,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	4.956,96	0,00	3.026.090,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	686,75	0,00	3.026.776,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	2.875,58	0,00	3.029.652,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	32.192,68	0,00	3.061.845,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	138,11	0,00	3.061.983,25 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	2.352,11	0,00	3.064.335,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	928,48	0,00	3.065.263,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	201,96	0,00	3.065.465,80 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	17.314,35	0,00	3.082.780,15 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	27445	11529889	9.381,14	0,00	3.092.161,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	6.643,30	0,00	3.098.804,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	634,24	0,00	3.099.438,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	1.062,63	0,00	3.100.501,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27445	11529889	4.397,49	0,00	3.104.898,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
			519.502,83	51.911,73	3.104.898,95 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			519.502,83	51.911,73	3.104.898,95 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 18.481,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27468	11533480	1.034,30	0,00	19.515,35 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3658024U OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/08/2023	27468	11533498	13.512,90	0,00	33.028,25 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3746167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27013	11346840	0,00	137,60	32.890,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	129,00	32.761,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	101,57	32.660,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	309,63	32.350,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 18.481,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27013	11346840	0,00	137,60	32.212,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	319,28	31.893,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	292,40	31.601,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	43,00	31.558,17 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27013	11346840	0,00	1.647,72	29.910,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	2.764,92	27.145,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	129,00	27.016,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	352,60	26.663,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	406,35	26.257,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	156,06	26.101,52 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27013	11346840	0,00	53,55	26.047,97 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27013	11346840	0,00	136,31	25.911,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	268,75	25.642,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	318,16	25.324,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	180,60	25.144,15 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	643,79	24.500,36 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	137,60	24.362,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	230,94	24.131,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	507,36	23.624,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	382,00	23.242,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	796,55	22.445,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	490,20	21.955,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27013	11346840	0,00	180,60	21.775,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
			14.547,20	11.253,14	21.775,11 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			14.547,20	11.253,14	21.775,11 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
31/08/2023	26948	15	3.192,95	0,00	3.192,95 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2023
	27013	11346840	0,00	19,99	3.172,96 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27013	11346840	0,00	649,10	2.523,86 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	10,89	2.512,97 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023
	27013	11346840	0,00	225,01	2.287,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
31/08/2023	27013	11346840	0,00	521,85	1.766,11 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	118,45	1.647,66 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	217,59	1.430,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27013	11346840	0,00	197,41	1.232,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27013	11346840	0,00	47,85	1.184,81 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAUDE 08/2023
	27013	11346840	0,00	420,58	764,23 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	21,00	743,23 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAUDE 08/2023
	27013	11346840	0,00	50,19	693,04 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27013	11346840	0,00	32,67	660,37 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27013	11346840	0,00	297,97	362,40 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	168,77	193,63 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	104,42	89,21 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	27013	11346840	0,00	89,21	0,00 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAUDE 08/2023
			3.192,95	3.192,95	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			3.192,95	3.192,95	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: 3.800.902,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27468	11534012	83.764,24	0,00	3.884.667,03 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023
	27468	11534013	515.151,26	0,00	4.399.818,29 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 BANCO CAIXA C/C 47
			598.915,50	0,00	4.399.818,29 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			598.915,50	0,00	4.399.818,29 D <<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.074.841,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533458	9.600,00	0,00	1.084.441,06 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/08/2023	27468	11533424	3.500,00	0,00	1.087.941,06 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/08/2023	27468	11533469	48.059,00	0,00	1.136.000,06 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533489	8.881,80	0,00	1.144.881,86 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.074.841,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533490	128.600,45	0,00	1.273.482,31 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/08/2023	27468	11533421	8.830,00	0,00	1.282.312,31 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533453	3.760,00	0,00	1.286.072,31 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/08/2023	27468	11533504	3.760,00	0,00	1.289.832,31 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	8.475,00	1.281.357,31 D REV. SERV. LOCAAO ARKLOC NOTEBOOKS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	9.600,00	1.271.757,31 D REV. SERV. LOCAAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. JUL/2023
	27374	11490229	0,00	48.059,00	1.223.698,31 D REV. SERV. LOCAAO ARKLOC COMPUTADORES JUL/2023
	27374	11490229	0,00	12.590,00	1.211.108,31 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA JUL/2023
	27383	11493632	48.059,00	0,00	1.259.167,31 D PROV. SERV. LOCAAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023
	27383	11493632	16.350,00	0,00	1.275.517,31 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023
	27383	11493632	9.600,00	0,00	1.285.117,31 D PROV. SERV. LOCAAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023
	27383	11493632	8.475,00	0,00	1.293.592,31 D PROV. SERV. LOCAAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023
	27468	11533429	9.600,00	0,00	1.303.192,31 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7218 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			307.075,25	78.724,00	1.303.192,31 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			307.075,25	78.724,00	1.303.192,31 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 218.839,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27468	11533444	11.811,33	0,00	230.650,75 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	11.811,33	218.839,42 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUL/2023
	27383	11493632	11.811,33	0,00	230.650,75 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023
			23.622,66	11.811,33	230.650,75 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			23.622,66	11.811,33	230.650,75 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 498.052,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533484	5.908,87	0,00	503.961,33 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 498.052,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27468	11533487	660,00	0,00	504.621,33 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1706 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/08/2023	27468	11533499	7.423,63	0,00	512.044,96 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/08/2023	27468	11533451	1.480,00	0,00	513.524,96 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2165 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/08/2023	27468	11533427	1.918,66	0,00	515.443,62 D	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533482	1.918,66	0,00	517.362,28 D	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533503	1.600,00	0,00	518.962,28 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/08/2023	27468	11533419	1.924,34	0,00	520.886,62 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3604027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533483	3.608,05	0,00	524.494,67 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533509	11.512,50	0,00	536.007,17 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/08/2023	27468	11533450	192,50	0,00	536.199,67 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/08/2023	27468	11533440	935,42	0,00	537.135,09 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/08/2023	27468	11533420	2.078,72	0,00	539.213,81 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/08/2023	27468	11533417	675,00	0,00	539.888,81 D	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	675,00	539.213,81 D	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUL/2023
	27374	11490229	0,00	3.638,08	535.575,73 D	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.480,00	534.095,73 D	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUL/2023
	27374	11490229	0,00	900,00	533.195,73 D	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.868,30	531.327,43 D	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.918,66	529.408,77 D	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.567,00	527.841,77 D	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	916,09	526.925,68 D	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.072,50	525.853,18 D	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	5.908,87	519.944,31 D	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	660,00	519.284,31 D	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI JUL/2023
	27374	11490229	0,00	8.725,00	510.559,31 D	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUL/2023
	27374	11490229	0,00	7.423,63	503.135,68 D	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO JUL/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 498.052,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27374	11490229	0,00	11.512,50	491.623,18 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUL/2023
	27374	11490229	0,00	24.200,00	467.423,18 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUL/2023
	27383	11493632	675,00	0,00	468.098,18 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023
	27383	11493632	5.908,87	0,00	474.007,05 D PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023
	27383	11493632	1.918,66	0,00	475.925,71 D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023
	27383	11493632	1.072,50	0,00	476.998,21 D PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023
	27383	11493632	660,00	0,00	477.658,21 D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023
	27383	11493632	1.480,00	0,00	479.138,21 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023
	27383	11493632	7.423,63	0,00	486.561,84 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023
	27383	11493632	1.868,30	0,00	488.430,14 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023
	27383	11493632	11.512,50	0,00	499.942,64 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023
	27383	11493632	24.200,00	0,00	524.142,64 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023
	27383	11493632	1.567,00	0,00	525.709,64 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023
	27383	11493632	916,09	0,00	526.625,73 D PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023
	27383	11493632	8.725,00	0,00	535.350,73 D PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023
	27383	11493632	3.638,08	0,00	538.988,81 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023
	27383	11493632	900,00	0,00	539.888,81 D PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023
			114.301,98	72.465,63	539.888,81 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			114.301,98	72.465,63	539.888,81 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 8.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27468	11533478	2.238,00	0,00	10.638,00 D REF. A SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	400,00	10.238,00 D REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUL/2023
	27383	11493632	400,00	0,00	10.638,00 D PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023
			2.638,00	400,00	10.638,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			2.638,00	400,00	10.638,00 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: 14.568,30 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 14.568,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533495	1.870,00	0,00	16.438,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	1.870,00	14.568,30 D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA JUL/2023
	27383	11493632	1.870,00	0,00	16.438,30 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023
			3.740,00	1.870,00	16.438,30 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			3.740,00	1.870,00	16.438,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 3.201.643,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533455	418.837,82	0,00	3.620.480,88 D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/08/2023	27468	11533553	0,00	359,58	3.620.121,30 D 8 EDOC 20230010.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2116
31/08/2023	27374	11490229	0,00	418.837,82	3.201.283,48 D REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUL/2023
	27383	11493632	418.837,82	0,00	3.620.121,30 D PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023
			837.675,64	419.197,40	3.620.121,30 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			837.675,64	419.197,40	3.620.121,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.841.357,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27468	11533431	1.360,00	0,00	1.842.717,96 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2159 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/08/2023	27468	11533447	229.146,68	0,00	2.071.864,64 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/08/2023	27468	11533485	336,40	0,00	2.072.201,04 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	1.360,00	2.070.841,04 D REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUL/2023
	27374	11490229	0,00	267.624,90	1.803.216,14 D REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUL/2023
	27374	11490229	0,00	5.444,21	1.797.771,93 D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUL/2023
	27383	11493632	336,40	0,00	1.798.108,33 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023
	27383	11493632	267.624,90	0,00	2.065.733,23 D PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023
	27383	11493632	1.360,00	0,00	2.067.093,23 D PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023
			500.164,38	274.429,11	2.067.093,23 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 1.841.357,96 D

	500.164,38	274.429,11	2.067.093,23 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD
--	-------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 161.803,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2023	27468	11533454	11.254,62	0,00	173.058,59 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13860 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/08/2023	27468	11533465	4.910,14	0,00	177.968,73 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	16.164,76	161.803,97 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUL/2023
	27383	11493632	16.164,76	0,00	177.968,73 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023
			32.329,52	16.164,76	177.968,73 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			32.329,52	16.164,76	177.968,73 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:** 408.677,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27374	11490229	0,00	32.143,12	376.533,92 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO JUL/2023
	27383	11493632	32.143,12	0,00	408.677,04 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023
			32.143,12	32.143,12	408.677,04 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			32.143,12	32.143,12	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:** 167.013,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27468	11533422	1.920,00	0,00	168.933,46 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 135 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533505	5.400,00	0,00	174.333,46 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 136 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/08/2023	27468	11533470	30.055,10	0,00	204.388,56 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1230 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	5.400,00	198.988,56 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	30.055,10	168.933,46 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.920,00	167.013,46 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUL/2023
	27383	11493632	30.055,10	0,00	197.068,56 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI AGO/2023
	27383	11493632	5.400,00	0,00	202.468,56 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27383	11493632	1.920,00	0,00	204.388,56 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 167.013,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			74.750,20	37.375,10	204.388,56 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			74.750,20	37.375,10	204.388,56 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 33.564.191,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533443	67.185,00	0,00	33.631.376,41 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533445	153.795,00	0,00	33.785.171,41 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 343 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/08/2023	27468	11533430	324.363,40	0,00	34.109.534,81 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1824 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533460	1.010.979,00	0,00	35.120.513,81 D REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533461	10.894,00	0,00	35.131.407,81 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1819 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533462	166.626,50	0,00	35.298.034,31 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1825 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533494	42.900,00	0,00	35.340.934,31 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533500	586.600,00	0,00	35.927.534,31 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/08/2023	27468	11533456	243.904,50	0,00	36.171.438,81 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 345 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533475	23.650,00	0,00	36.195.088,81 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/08/2023	27468	11533436	417.660,00	0,00	36.612.748,81 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/08/2023	27468	11533457	1.550,00	0,00	36.614.298,81 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533476	426.600,00	0,00	37.040.898,81 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/08/2023	27468	11533442	400.020,00	0,00	37.440.918,81 D REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533466	76.213,47	0,00	37.517.132,28 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533477	44.800,00	0,00	37.561.932,28 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533496	70.720,00	0,00	37.632.652,28 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 33.564.191,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27468	11533464	129.890,00	0,00	37.762.542,28 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1832 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533491	266.736,30	0,00	38.029.278,58 D	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 45 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533501	28.600,00	0,00	38.057.878,58 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/08/2023	27468	11533449	45.409,56	0,00	38.103.288,14 D	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/08/2023	27468	11533439	213.900,00	0,00	38.317.188,14 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533486	123.460,00	0,00	38.440.648,14 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	27468	11533492	476.976,00	0,00	38.917.624,14 D	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/08/2023	27468	11533418	33.965,00	0,00	38.951.589,14 D	REF. A SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	426.480,00	38.525.109,14 D	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	44.800,00	38.480.309,14 D	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO JUL/2023
	27374	11490229	0,00	76.213,47	38.404.095,67 D	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.042.000,00	37.362.095,67 D	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUL/2023
	27374	11490229	0,00	67.185,00	37.294.910,67 D	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUL/2023
	27374	11490229	0,00	249.480,00	37.045.430,67 D	REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.550,00	37.043.880,67 D	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	475.700,00	36.568.180,67 D	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUL/2023
	27374	11490229	0,00	44.463,92	36.523.716,75 D	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2023
	27374	11490229	0,00	426.600,00	36.097.116,75 D	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUL/2023
	27374	11490229	0,00	94.370,00	36.002.746,75 D	REV. SERV. MEDICO RP PED JUL/2023
	27374	11490229	0,00	789.000,00	35.213.746,75 D	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUL/2023
	27374	11490229	0,00	42.900,00	35.170.846,75 D	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	676.149,50	34.494.697,25 D	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUL/2023
	27383	11493632	475.700,00	0,00	34.970.397,25 D	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023
	27383	11493632	609.864,50	0,00	35.580.261,75 D	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023
	27383	11493632	1.042.000,00	0,00	36.622.261,75 D	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023
	27383	11493632	266.736,30	0,00	36.888.998,05 D	PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED AGO/2023
	27383	11493632	67.185,00	0,00	36.956.183,05 D	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023
	27383	11493632	426.600,00	0,00	37.382.783,05 D	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023
	27383	11493632	76.213,47	0,00	37.458.996,52 D	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 33.564.191,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27383	11493632	42.900,00	0,00	37.501.896,52 D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023
	27383	11493632	426.480,00	0,00	37.928.376,52 D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023
	27383	11493632	1.550,00	0,00	37.929.926,52 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023
	27383	11493632	44.800,00	0,00	37.974.726,52 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023
	27383	11493632	45.409,56	0,00	38.020.136,08 D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023
	27383	11493632	94.370,00	0,00	38.114.506,08 D PROV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023
	27383	11493632	789.000,00	0,00	38.903.506,08 D PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023
			9.796.206,56	4.456.891,89	38.903.506,08 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			9.796.206,56	4.456.891,89	38.903.506,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 1.998.668,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27468	11533432	171.679,63	0,00	2.170.347,93 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	171.679,63	1.998.668,30 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUL/2023
	27383	11493632	171.679,63	0,00	2.170.347,93 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023
			343.359,26	171.679,63	2.170.347,93 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			343.359,26	171.679,63	2.170.347,93 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 1.849.103,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533473	14.440,00	0,00	1.863.543,96 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/08/2023	27468	11533507	14.440,00	0,00	1.877.983,96 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/08/2023	27468	11533497	248.031,30	0,00	2.126.015,26 D REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	231.400,10	1.894.615,16 D REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	14.440,00	1.880.175,16 D REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUL/2023
	27383	11493632	14.440,00	0,00	1.894.615,16 D PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023
	27383	11493632	231.400,10	0,00	2.126.015,26 D PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023
			522.751,40	245.840,10	2.126.015,26 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD **Saldo Anterior:** 1.849.103,96 D

	522.751,40	245.840,10	2.126.015,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD
--	-------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD **Saldo Anterior:** 513.482,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533481	44.888,28	0,00	558.370,60 D REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	44.888,28	513.482,32 D REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA JUL/2023
	27383	11493632	44.888,28	0,00	558.370,60 D PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA AGO/2023
			89.776,56	44.888,28	558.370,60 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			89.776,56	44.888,28	558.370,60 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD **Saldo Anterior:** 64.367,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533448	7.979,35	0,00	72.346,79 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	7.979,35	64.367,44 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUL/2023
	27383	11493632	7.979,35	0,00	72.346,79 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023
			15.958,70	7.979,35	72.346,79 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			15.958,70	7.979,35	72.346,79 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:** 1.212.660,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27468	11533506	945,00	0,00	1.213.605,00 D REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	1.505,00	1.212.100,00 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JUL/2023
	27374	11490229	0,00	400.020,00	812.080,00 D REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUL/2023
	27383	11493632	945,00	0,00	813.025,00 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM AGO/2023
	27383	11493632	400.020,00	0,00	1.213.045,00 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023
			401.910,00	401.525,00	1.213.045,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			401.910,00	401.525,00	1.213.045,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 450.462,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27468	11533508	25.000,00	0,00	475.462,51 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/08/2023	27468	11533435	16.099,75	0,00	491.562,26 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	128.600,45	362.961,81 D REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	25.000,00	337.961,81 D REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED JUL/2023
	27383	11493632	128.600,45	0,00	466.562,26 D PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023
	27383	11493632	25.000,00	0,00	491.562,26 D PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023
			194.700,20	153.600,45	491.562,26 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			194.700,20	153.600,45	491.562,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 1.702.212,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533479	25.321,36	0,00	1.727.534,21 D REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 531 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/08/2023	27468	11533426	99.100,28	0,00	1.826.634,49 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/08/2023	27468	11533510	105.382,30	0,00	1.932.016,79 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	99.100,28	1.832.916,51 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	105.382,30	1.727.534,21 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUL/2023
	27383	11493632	105.382,30	0,00	1.832.916,51 D PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023
	27383	11493632	99.100,28	0,00	1.932.016,79 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA AGO/2023
			434.286,52	204.482,58	1.932.016,79 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			434.286,52	204.482,58	1.932.016,79 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: 118.524,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27468	11533452	33.402,00	0,00	151.926,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	33.402,00	118.524,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2023
	27383	11493632	33.402,00	0,00	151.926,00 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023
			66.804,00	33.402,00	151.926,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 118.524,00 D

66.804,00 33.402,00 151.926,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.007.024,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27374	11490229	0,00	143.485,99	863.538,68 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. JUL/2023
	27383	11493632	143.485,99	0,00	1.007.024,67 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023
			143.485,99	143.485,99	1.007.024,67 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			143.485,99	143.485,99	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: 1.070.926,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27468	11533434	7.273,33	0,00	1.078.200,20 D REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	27468	11533474	12.145,95	0,00	1.090.346,15 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/08/2023	27468	11533472	3.087,50	0,00	1.093.433,65 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 185308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/08/2023	27468	11533425	7.468,00	0,00	1.100.901,65 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/08/2023	27468	11533488	1.500,29	0,00	1.102.401,94 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 9133 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/08/2023	27468	11533463	800,00	0,00	1.103.201,94 D REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/08/2023	27468	11533468	7.394,00	0,00	1.110.595,94 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 327197 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/08/2023	27468	11533502	97.967,01	0,00	1.208.562,95 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2023	27374	11490229	0,00	95.200,00	1.113.362,95 D REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	800,00	1.112.562,95 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	12.145,95	1.100.417,00 D REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUL/2023
	27374	11490229	0,00	7.394,00	1.093.023,00 D REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUL/2023
	27374	11490229	0,00	4.500,00	1.088.523,00 D REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUL/2023
	27374	11490229	0,00	1.500,29	1.087.022,71 D REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	3.087,50	1.083.935,21 D REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2023
	27374	11490229	0,00	7.468,00	1.076.467,21 D REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES JUL/2023
	27383	11493632	4.500,00	0,00	1.080.967,21 D PROV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.070.926,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27383	11493632	1.500,29	0,00	1.082.467,50 D PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023
	27383	11493632	95.200,00	0,00	1.177.667,50 D PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023
	27383	11493632	800,00	0,00	1.178.467,50 D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023
	27383	11493632	7.394,00	0,00	1.185.861,50 D PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023
	27383	11493632	12.145,95	0,00	1.198.007,45 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023
	27383	11493632	3.087,50	0,00	1.201.094,95 D PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023
	27383	11493632	7.468,00	0,00	1.208.562,95 D PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023
			269.731,82	132.095,74	1.208.562,95 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			269.731,82	132.095,74	1.208.562,95 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
31/08/2023	27374	11490229	0,00	30.000,00	186.267,54 D REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUL/2023
	27383	11493632	30.000,00	0,00	216.267,54 D PROV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023
			30.000,00	30.000,00	216.267,54 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			30.000,00	30.000,00	216.267,54 D <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Saldo Anterior: 17.706,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27468	11533459	123,49	0,00	17.830,13 D REF. A SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 42556414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			123,49	0,00	17.830,13 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			123,49	0,00	17.830,13 D <===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 399.860,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27364	11487642	8.391,00	0,00	408.251,96 D BANCO EM MADEIRA PLASTICA NA COR CANELA 2,00 X 0,7
	27364	11487642	2.500,00	0,00	410.751,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144215
	27364	11487642	2.500,00	0,00	413.251,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 144214
			13.391,00	0,00	413.251,96 D <===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 399.860,96 D

	<u>13.391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>413.251,96 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:** 516.797,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2023	27468	11533519	0,00	2.785,84	514.011,63 D DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
31/08/2023	27468	11533511	39.072,91	0,00	553.084,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
			<u>39.072,91</u>	<u>2.785,84</u>	<u>553.084,54 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>39.072,91</u>	<u>2.785,84</u>	<u>553.084,54 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 125.122,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2023	27468	11533519	0,00	7.513,28	117.609,68 D DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
31/08/2023	27468	11533511	9.502,16	0,00	127.111,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
			<u>9.502,16</u>	<u>7.513,28</u>	<u>127.111,84 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>9.502,16</u>	<u>7.513,28</u>	<u>127.111,84 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:** 2.020.031,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27468	11533511	331.323,53	0,00	2.351.355,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
			<u>331.323,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.351.355,33 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>331.323,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.351.355,33 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:** 44.663,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27468	11533511	2.479,69	0,00	47.143,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
			<u>2.479,69</u>	<u>0,00</u>	<u>47.143,40 D</u> <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>2.479,69</u>	<u>0,00</u>	<u>47.143,40 D</u> <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.487,10 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.487,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27468	11533143	61,00	0,00	3.548,10 D TAR MANUT CONTA 07/23
	27468	11533144	120,00	0,00	3.668,10 D TAR PIX PGTO TRANSF
17/08/2023	27468	11533145	9,00	0,00	3.677,10 D TAR TED SISPAG
18/08/2023	27468	11533146	13,50	0,00	3.690,60 D TAR TED SISPAG
21/08/2023	27468	11533148	18,00	0,00	3.708,60 D TAR TED SISPAG
23/08/2023	27468	11533151	0,00	66,10	3.642,50 D BO TARIFAS PJ
			221,50	66,10	3.642,50 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			221,50	66,10	3.642,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 17,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27468	11533670	17,87	0,00	35,70 D 8 EDOC 20230010.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008
			17,87	0,00	35,70 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			17,87	0,00	35,70 D <<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	638.226.608,25 D	79.587.978,75	88.950.414,06	628.864.172,94 D
15988	1.1	CIRCULANTE	25.419.336,08 D	78.210.883,60	75.990.934,16	27.639.285,52 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	397.030,18 D	50.203.744,50	50.284.876,57	315.898,11 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	397.030,18 D	50.203.744,50	50.284.876,57	315.898,11 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,18 D	37.392.819,14	37.392.820,91	8,41 D
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	12.218.723,63	12.218.723,63	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	10,18 D	25.174.095,51	25.174.097,28	8,41 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	397.020,00 D	12.810.925,36	12.892.055,66	315.889,70 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	194.355,89 D	128.839,33	175.593,21	147.602,01 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	187.674,95 D	9.308.780,23	9.343.158,26	153.296,92 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	14.989,16 D	3.373.305,80	3.373.304,19	14.990,77 D
16006	1.1.2	CREDITOS	22.766.273,25 D	25.281.554,53	22.719.959,40	25.327.868,38 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	22.766.273,25 D	25.281.554,53	22.719.959,40	25.327.868,38 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	22.395.298,52 D	24.900.938,84	22.395.298,52	24.900.938,84 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	22.395.298,52 D	24.900.938,84	22.395.298,52	24.900.938,84 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	98.274,37 D	305.045,15	244.193,31	159.126,21 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	83.691,13 D	277.331,75	242.108,98	118.913,90 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	13.688,91 D	26.447,89	0,00	40.136,80 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	894,33 D	1.265,51	2.084,33	75,51 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.034,30 D	13.512,90	14.547,20	0,00 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.034,30 D	13.512,90	14.547,20	0,00 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	271.666,06 D	62.057,64	65.920,37	267.803,33 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	271.666,06 D	51.758,52	55.621,25	267.803,33 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	0,00 D	10.299,12	10.299,12	0,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.256.032,65 D	2.725.584,57	2.986.098,19	1.995.519,03 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.256.032,65 D	2.725.584,57	2.986.098,19	1.995.519,03 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.256.032,65 D	2.725.584,57	2.986.098,19	1.995.519,03 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.053.558,79 D	575.609,70	631.987,62	997.180,87 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	11.235,14 D	329,25	1.385,40	10.178,99 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.031,64 D	36.127,47	37.854,22	6.304,89 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	51.772,52 D	14.811,17	20.069,70	46.513,99 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	17.746,60 D	893.159,44	893.013,24	17.892,80 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	13.513,06 D	44.669,96	23.955,27	34.227,75 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.838,95 D	57,00	112,83	1.783,12 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	68.809,40 D	55.352,69	11.890,80	112.271,29 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	967.156,33 D	1.057.625,82	1.315.038,75	709.743,40 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.161,41 D	73,49	0,00	1.234,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.537,19 D	0,00	1.135,31	401,88 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.499,92 D	34,22	644,35	3.889,79 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	10,14	10,14	0,00 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	37.740,00	37.740,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	18.960,61 D	0,02	619,72	18.340,91 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	18.591,89 D	8.157,19	7.544,38	19.204,70 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	1.827,00	1.827,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	17.574,20 D	0,01	1.269,46	16.304,75 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	13.391,00	13.391,00	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	13.391,00	13.391,00	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	13.391,00	13.391,00	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	13.391,00	13.391,00	0,00 D
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	8.391,00	8.391,00	0,00 D
92218	1.2.3.02.01.017	UTENSILIOS HOSPITALARES HECAD	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	612.807.272,17 D	1.363.704,15	12.946.088,90	601.224.887,42 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	612.807.272,17 D	1.363.704,15	12.946.088,90	601.224.887,42 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	612.807.272,17 D	1.363.704,15	12.946.088,90	601.224.887,42 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	578.296.676,79 D	6.721,15	12.824.360,28	565.479.037,66 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	578.296.676,79 D	6.721,15	12.824.360,28	565.479.037,66 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	20.482.906,85 D	2.081,16	0,00	20.484.988,01 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.260.658,38 D	2.081,16	0,00	18.262.739,54 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	268.177,10 D	0,00	0,00	268.177,10 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.954.071,37 D	0,00	0,00	1.954.071,37 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.832.015,00 D	13.391,00	5.000,00	4.840.406,00 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	441.844,20 D	0,00	0,00	441.844,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	5.495,77 D	0,00	0,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	379.259,90 D	8.391,00	0,00	387.650,90 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	5.000,00	5.000,00	621.374,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.152.021,04 D	171.829,82	116.719,81	2.207.131,05 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	962.800,00 D	165.600,00	112.800,00	1.015.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.189.221,04 D	6.229,82	3.919,81	1.191.531,05 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.043.652,49 D	1.169.681,02	8,81	8.213.324,70 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.897.055,67 D	813.219,20	0,00	5.710.274,87 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.420.146,15 D	235.833,57	0,00	1.655.979,72 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	489.705,58 D	81.321,92	0,00	571.027,50 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	236.745,09 D	39.306,33	8,81	276.042,61 D
16183	2	PASSIVO	638.226.608,25 C	71.659.953,71	62.297.518,40	628.864.172,94 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.419.336,08 C	58.713.864,81	60.933.814,25	27.639.285,52 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.419.336,08 C	58.713.864,81	60.933.814,25	27.639.285,52 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	25.419.336,08 C	58.713.864,81	60.933.814,25	27.639.285,52 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.422.077,28 C	7.082.712,71	8.808.793,83	8.148.158,40 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.410.903,56 C	1.130.927,80	1.691.959,19	1.971.934,95 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	17.290,59	0,00	13.287,90	30.578,49
	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	37.740,00	37.740,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.349,97	0,00	10.899,98	27.249,95
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.372,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.206,20	3.206,20	0,00	0,00
	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	198,00	198,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	22.254,61	6.669,58	14.214,42	29.799,45
	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	36.478,01	36.478,01	41.898,54	41.898,54
	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	11.585,28	0,00	7.461,48	19.046,76
	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	875,00	875,00	0,00	0,00
	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	26.608,10	4.374,91	48.884,90	71.118,09
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.891,51	5.982,28	8.454,08	10.363,31
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	3.086,27	3.086,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM 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	9.000,00	0,00	2.301,00	11.301,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.302,50	50.895,00	121.095,00	132.502,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	36.711,83	37.083,03	20.275,96	19.904,76
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	864,30	864,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	458.764,76	458.764,76	894.541,96	894.541,96
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	9.906,69	2.165,72	7.066,39	14.807,36
	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	1.035,00	1.035,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	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	68.020,00	42.960,00	0,00	25.060,00
	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	1.196,68	1.196,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.137,00	5.137,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	540,00	0,00	0,00	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	42.827,14	36.073,44	14.909,78	21.663,48
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.584,84	0,00	2.988,00	4.572,84
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.416,92	13.854,02	10.496,07	24.058,97
	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	3.735,39	3.735,39
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.454,70	35.454,70	4.325,60	4.325,60
	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	1.236,00	1.236,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	164,35	0,00	0,00	164,35
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	564,00	564,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	2.842,23	2.842,23	0,00	0,00
	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	5.231,99	3.892,01	1.198,70	2.538,68
	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	938,86	938,86
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	808,80	0,00	0,00	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	5.136,27	5.136,27	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.828,44	1.231,20	2.827,20	3.424,44
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	106,87	106,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.131,69	15.055,54	14.938,49	21.014,64
	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	287,70	287,70
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	276,48	276,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
	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	622,86	622,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	2.411,92	2.411,92	3.270,00	3.270,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	546,00	266,70	0,00	279,30
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	119,80	119,80	744,00	744,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.745,07	14.745,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	597,00	597,00	0,00	0,00
	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	20.280,65	20.280,65	538,90	538,90
	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 LTDA	409,50	0,00	695,80	1.105,30
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	662,11	662,11	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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 DE ARAUJO LAGARES LTDA	21.867,36	21.867,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	1.882,80	1.882,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	41.372,50	41.372,50
	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	5.100,00	0,00	0,00	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	175,72	0,00	0,00	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	11.746,41	4.156,50	3.137,42	10.727,33
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	40.595,00	40.595,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	510,00	510,00	0,00	0,00
	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	3.792,00	0,00	3.807,00	7.599,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20.810,64	20.810,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	112.933,00	13.460,00	20.787,61	120.260,61
	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	678,80	678,80	438,90	438,90
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	3.592,20	3.592,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	520,40	520,40
	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	11.618,10	5.294,10	19.249,50	25.573,50
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11.466,00	11.466,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	10.440,00	10.440,00	10.552,64	10.552,64
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	570,14	570,14
	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	VFB BRASIL LTDA	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	0,00	1.167,99	6.110,98	4.942,99
	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	0,00	0,00	34.594,31	34.594,31
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.649,06	1.649,06	1.844,59	1.844,59
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	945,93	945,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.902,60	0,00	4.051,20	8.953,80
	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	32.100,00	32.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.809,08	4.809,08	4.495,14	4.495,14
	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	0,00	0,00	21.032,44	21.032,44
	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	30.886,50	30.886,50	23.536,00	23.536,00
	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	1.225,24	1.225,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.447,25	2.447,25
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	7.781,36	7.781,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	8.512,00	8.512,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	61.106,50	61.106,50	504,02	504,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.143,30	1.917,50	116,44	4.342,24
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	4.112,00	2.056,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.491,95	4.891,95	5.631,00	13.231,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.804,38	3.804,38	2.658,24	2.658,24
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.479,00	10.479,00
	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	871,20	871,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	521,88	521,88	71.513,20	71.513,20
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.690,32	1.690,32	347,20	347,20
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.028,80	19.696,90	2.171,00	7.502,90
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.760,00	2.760,00	2.648,00	2.648,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	6.155,00	6.155,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	100,47	100,47
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	9.987,50	9.987,50
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.418.204,37 C	3.796.018,89	4.804.867,12	4.427.052,60 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	1.025.792,88	1.025.792,88	1.175.730,81	1.175.730,81
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	63.825,74	63.825,74
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	414.724,40	414.724,40	420.201,00	420.201,00
	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	233.937,51	611.752,03	725.476,52	347.662,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	42.240,72	42.240,72	43.139,10	43.139,10
	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	957.993,30	957.993,30	1.413.557,24	1.413.557,24
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	89.651,50	89.651,50
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	19.673,25	19.673,25	28.582,40	28.582,40
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	412.281,00	412.281,00	396.777,00	396.777,00
	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	37.093,76	37.093,76	41.098,20	41.098,20
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	15.845,55	15.845,55	77.929,38	77.929,38
	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	237.006,00	237.006,00	253.399,49	253.399,49
	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	21.616,00	21.616,00	43.232,00	43.232,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	32.266,74	32.266,74
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.578.171,39 C	2.140.606,25	2.308.117,71	1.745.682,85 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	39.779,81	39.779,81	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	149.054,31	149.054,31	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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	0,00	0,00	11.538,65	11.538,65
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.890,24	6.890,24	6.890,24	6.890,24
	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	760,80	760,80
	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	171.679,63	171.679,63	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	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	7.163,81	7.163,81	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	46.981,77	46.981,77	41.970,56	41.970,56
	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.	1.895,48	0,00	1.895,48	3.790,96
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	131.825,56	131.825,56	128.600,45	128.600,45
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	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	6.304,00	6.304,00	1.576,00	1.576,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	45.704,00	1.970,00	2.047,54	45.781,54
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	76.304,73	76.304,73	81.312,62	81.312,62
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.817,86	3.817,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.815,58	1.815,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	0,00	675,00	1.350,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	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	12.805,00	12.805,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	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	23.675,47	23.675,47	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	19.200,00	19.200,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	111.562,96	111.562,96	0,00	0,00
	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	15.356,52	15.356,52	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	1.889,88	3.779,76	1.889,88
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.266,32	8.266,32	0,00	0,00
	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	708,00	708,00	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	98.532,45	98.532,45	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	2.117,76	2.117,76	1.526,76	1.526,76
	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	92.658,78	92.658,78	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.495,93	3.495,93	3.608,05	3.608,05
	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	14.547,20	14.547,20	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.653,40	8.653,40	16.173,40	16.173,40
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.156,54	2.156,54
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	6.898,14	6.898,14	6.898,14	6.898,14
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,45	1.543,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	56.534,00	56.534,00	56.940,80	56.940,80
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.090,34	5.090,34	319,58	319,58
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.227,10	5.227,10	7.127,86	7.127,86
	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	0,00	0,00	32.900,97	32.900,97
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	530,75	530,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	23.826,00	23.826,00
	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.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	123,49	123,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	921,40	921,40	935,42	935,42
	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	10.826,80	10.826,80	7.320,00	7.320,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	642,71	642,71	641,85	641,85
	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	0,00	1.832,60	1.832,60
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	0,00	0,00	897,75	897,75
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	1.332,80	1.332,80	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	0,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	10.306,02	10.306,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.062,38	1.062,38	1.062,38	1.062,38
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	233.625,12	233.625,12	217.027,40	217.027,40
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	192,50	192,50
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	229.146,68	229.146,68
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	14.797,96 C	15.159,77	3.849,81	3.488,00 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	361,81	361,81	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.488,00	3.488,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	6.027,51	6.027,51	0,00	0,00
	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	8.770,45	8.770,45	0,00	0,00
	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	7.174.969,08 C	7.174.969,08	7.119.202,28	7.119.202,28 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.456.891,89 C	4.456.891,89	4.408.808,83	4.408.808,83 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.718.077,19 C	2.718.077,19	2.710.393,45	2.710.393,45 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.958.251,00 C	3.490.743,45	3.639.501,96	3.107.009,51 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	2.921.408,50 C	2.924.876,46	3.063.951,11	3.060.483,15 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	36.842,50 C	565.866,99	575.550,85	46.526,36 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	504.838,20 C	763.060,95	811.679,02	553.456,27 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	181.176,26 C	342.853,83	356.216,55	194.538,98 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	320.746,98 C	417.292,16	452.672,51	356.127,33 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.914,96 C	2.914,96	2.789,96	2.789,96 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	819.726,76 C	828.413,77	983.719,26	975.032,25 C

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	307.211,27 C	315.898,28	361.656,26	352.969,25 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	72.844,41 C	72.844,40	76.702,75	76.702,76 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	210.589,73 C	210.589,74	222.736,47	222.736,46 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	70.378,15 C	70.378,15	203.856,12	203.856,12 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	158.703,20 C	158.703,20	118.767,66	118.767,66 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	648.952,56 C	518.968,44	561.272,00	691.256,12 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	295.188,47 C	6.501,15	12.120,94	300.808,26 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	6.939,26 C	6.939,26	7.256,09	7.256,09 C
16225	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL -	0,00 C	0,00	14,48	14,48 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	346.025,83 C	346.025,83	382.378,29	382.378,29 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	158.703,20	158.703,20	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.696.165,31 C	700.809,21	902.212,58	6.897.568,68 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.165.330,39 C	508.790,02	478.885,21	4.135.425,58 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	333.226,27 C	40.703,07	38.310,73	330.833,93 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.034.822,71 C	140.107,46	356.497,05	2.251.212,30 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	162.785,94 C	11.208,66	28.519,59	180.096,87 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	194.355,89 C	38.154.187,20	38.107.433,32	147.602,01 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	37.978.593,99	37.978.593,99	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	194.355,89 C	175.593,21	128.839,33	147.602,01 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	612.807.272,17 C	12.946.088,90	1.363.704,15	601.224.887,42 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	612.807.272,17 C	12.946.088,90	1.363.704,15	601.224.887,42 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	612.807.272,17 C	12.946.088,90	1.363.704,15	601.224.887,42 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	578.296.676,79 C	12.824.360,28	6.721,15	565.479.037,66 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	578.296.676,79 C	12.824.360,28	6.721,15	565.479.037,66 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	20.482.906,85 C	0,00	2.081,16	20.484.988,01 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.260.658,38 C	0,00	2.081,16	18.262.739,54 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	268.177,10 C	0,00	0,00	268.177,10 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.954.071,37 C	0,00	0,00	1.954.071,37 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.832.015,00 C	5.000,00	13.391,00	4.840.406,00 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	441.844,20 C	0,00	0,00	441.844,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	5.495,77 C	0,00	0,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	379.259,90 C	0,00	8.391,00	387.650,90 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	5.000,00	5.000,00	621.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.152.021,04 C	116.719,81	171.829,82	2.207.131,05 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	962.800,00 C	112.800,00	165.600,00	1.015.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.189.221,04 C	3.919,81	6.229,82	1.191.531,05 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.043.652,49 C	8,81	1.169.681,02	8.213.324,70 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.897.055,67 C	0,00	813.219,20	5.710.274,87 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.420.146,15 C	0,00	235.833,57	1.655.979,72 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	489.705,58 C	0,00	81.321,92	571.027,50 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	236.745,09 C	8,81	39.306,33	276.042,61 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	23.106.435,24	23.106.435,24	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	23.106.435,24	23.106.435,24	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.106.435,24	23.106.435,24	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	103.552.977,15 C	120.221,99	15.529.287,31	118.962.042,47 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	99.752.074,36 C	0,00	14.810.149,82	114.562.224,18 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	99.752.074,36 C	0,00	14.810.149,82	114.562.224,18 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	26.759,44	26.759,44	0,00 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO	0,00 C	1.925,33	1.925,33	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	24.834,08	24.834,08	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	93.462,55	93.462,55	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	93.462,55	93.462,55	0,00 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.800.902,79 C	0,00	598.915,50	4.399.818,29 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.800.902,79 C	0,00	598.915,50	4.399.818,29 C
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.973.957,87 D	2.488.438,14	425.072,11	16.037.323,90 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.167.392,47 D	1.896.197,59	32.405,01	14.031.185,05 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.190.911,88 D	330.310,01	7.598,00	2.513.623,89 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	28.343,67 D	1.385,40	14,25	29.714,82 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.501,35 D	37.854,22	0,00	77.355,57 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	150.120,79 D	20.069,70	0,34	170.190,15 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	6.060.564,97 D	893.013,24	0,00	6.953.578,21 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	394.256,22 D	16.465,82	0,00	410.722,04 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	756,07 D	112,83	0,00	868,90 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	3.648,74 D	10.919,62	68,90	14.499,46 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	3.023.541,32 D	524.256,99	17.725,54	3.530.072,77 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	3.971,00 D	0,00	73,49	3.897,51 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	6.133,55 D	1.135,31	0,00	7.268,86 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.606,82 D	644,35	34,22	13.216,95 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	137,64 D	10,14	0,00	147,78 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	37.740,00	0,00	84.860,00 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	4.297,17 D	570,81	0,02	4.867,96 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	18.990,35 D	4.844,38	0,00	23.834,73 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	54.097,07 D	13.780,48	6.890,24	60.987,31 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	5.175,92 D	1.827,00	0,00	7.002,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	10.121,03 D	1.257,29	0,01	11.378,31 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	89.100,18 D	209.909,49	195.671,14	103.338,53 D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	536.867,50 D	37.607,56	0,00	574.475,06 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	65.338,58 D	50.582,12	39.208,82	76.711,88 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	0,00 D	121.719,81	121.719,81	0,00 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	513.105,90 C	0,00	34.742,51	547.848,41 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.717.465,22 D	382.331,06	196.995,96	1.902.800,32 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.244.082,27 D	298.108,62	149.054,31	1.393.136,58 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	326.640,82 D	79.559,62	45.555,74	360.644,70 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	20.498,68 D	4.662,82	2.385,91	22.775,59 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	89.579.019,28 D	20.497.775,11	7.152.075,82	102.924.718,57 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	28.532.868,42 D	4.728.072,72	104.901,32	33.156.039,82 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	18.441.944,38 D	3.010.252,11	30.652,08	21.421.544,41 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.654.978,10 D	261.238,79	0,00	1.916.216,89 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	365.003,83 D	54.504,93	0,00	419.508,76 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	73.240,16 D	40.582,97	0,00	113.823,13 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	341.277,06 D	172.628,44	7.854,04	506.051,46 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.255.359,26 D	371.990,65	38.475,46	2.588.874,45 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.213.893,04 D	482.917,82	26.819,57	3.669.991,29 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	28.245,90 D	8.976,00	0,00	37.221,90 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	1.415.860,27 D	166.047,06	0,00	1.581.907,33 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	72.922,08 D	11.103,02	0,17	84.024,93 D
16465	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA O	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	589.635,89 D	92.417,33	0,00	682.053,22 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	11.599,66 D	2.200,00	1.100,00	12.699,66 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	56.601,60 D	53.213,60	0,00	109.815,20 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.637.307,85 D	519.502,83	51.911,73	3.104.898,95 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.637.307,85 D	519.502,83	51.911,73	3.104.898,95 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	18.481,05 D	17.740,15	14.446,09	21.775,11 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	18.481,05 D	14.547,20	11.253,14	21.775,11 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.192,95	3.192,95	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.800.902,79 D	598.915,50	0,00	4.399.818,29 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.800.902,79 D	598.915,50	0,00	4.399.818,29 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.074.841,06 D	307.075,25	78.724,00	1.303.192,31 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.074.841,06 D	307.075,25	78.724,00	1.303.192,31 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	48.070.691,12 D	13.487.118,70	6.586.145,73	54.971.664,09 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	7.676,00 D	0,00	0,00	7.676,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	218.839,42 D	23.622,66	11.811,33	230.650,75 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	498.052,46 D	114.301,98	72.465,63	539.888,81 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.986,66 D	0,00	0,00	68.986,66 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	8.400,00 D	2.638,00	400,00	10.638,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	14.568,30 D	3.740,00	1.870,00	16.438,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.201.643,06 D	837.675,64	419.197,40	3.620.121,30 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	1.841.357,96 D	500.164,38	274.429,11	2.067.093,23 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	161.803,97 D	32.329,52	16.164,76	177.968,73 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	408.677,04 D	32.143,12	32.143,12	408.677,04 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	167.013,46 D	74.750,20	37.375,10	204.388,56 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.564.191,41 D	9.796.206,56	4.456.891,89	38.903.506,08 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	1.998.668,30 D	343.359,26	171.679,63	2.170.347,93 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.849.103,96 D	522.751,40	245.840,10	2.126.015,26 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	513.482,32 D	89.776,56	44.888,28	558.370,60 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	64.367,44 D	15.958,70	7.979,35	72.346,79 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	1.212.660,00 D	401.910,00	401.525,00	1.213.045,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	450.462,51 D	194.700,20	153.600,45	491.562,26 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.702.212,85 D	434.286,52	204.482,58	1.932.016,79 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	118.524,00 D	66.804,00	33.402,00	151.926,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.294.219,08 D	443.217,81	305.581,73	2.431.855,16 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.007.024,67 D	143.485,99	143.485,99	1.007.024,67 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.070.926,87 D	269.731,82	132.095,74	1.208.562,95 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	123,49	0,00	39.753,47 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	17.706,64 D	123,49	0,00	17.830,13 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
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	399.860,96 D	13.391,00	0,00	413.251,96 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	399.860,96 D	13.391,00	0,00	413.251,96 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.706.615,94 D	382.378,29	10.299,12	3.078.695,11 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	516.797,47 D	39.072,91	2.785,84	553.084,54 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	125.122,96 D	9.502,16	7.513,28	127.111,84 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.020.031,80 D	331.323,53	0,00	2.351.355,33 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	44.663,71 D	2.479,69	0,00	47.143,40 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.601,03 D	239,37	66,10	3.774,30 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.487,10 D	221,50	66,10	3.642,50 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	17,83 D	17,87	0,00	35,70 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
			0,00	174.354.367,70	174.354.367,70	0,00

Total : 255 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO DE
GESTAO INOVACAO E
RESULTADOS EM
SAU:05029600000287

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE GESTAO
INOVACAO E RESULTADOS EM
SAU:05029600000287
Dados: 2023.09.25 11:22:00
-03'00"

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador

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: 08/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.999,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	382.030,84
SALDO ANTERIOR	397.030,18
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	12.218.723,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	26.759,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento/ Reembolso	63.316,22
TOTAL DE ENTRADAS	12.308.799,26
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	12.892.055,66
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	12.892.055,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	12.784.165,95
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	12.784.165,95
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.784.165,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.794.787,84
5.1.2 Serviços	5.716.296,95
5.1.3 Materiais e Insumos	1.103.125,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	515.775,44
5.1.6 Encargos Sociais	902.463,80
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).	346.025,83
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	7.738,26
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.386.214,10
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	3.717,23
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	3.717,23
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	12.389.931,33
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 31/08/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.999,18
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	300.898,93
SALDO BANCÁRIO FINAL :	315.898,11
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, 05 de setembro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144