

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27717	11613371 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U	312,00		
27717	11613371	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U		312,00	
27717	11613376 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U	459,43		
27717	11613376	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U		459,43	
28444	11927253 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31548 OC81903	604,80		
28444	11927253	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31548 OC81903		604,80	
28444	11927390 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31521 OC81619	604,80		
28444	11927390	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31521 OC81619		604,80	
28444	11927436 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262 OC80742	1.414,45		
28444	11927436	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262 OC80742		1.414,45	
28444	11927437 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 3047 OC81292	89,00		
28444	11927437 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 3047 OC81292	159,00		
28444	11927437	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 3047 OC81292		248,00	
28444	11927445 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6126 OC77077	1.625,00		
28444	11927445	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6126 OC77077		1.625,00	
28444	11927454 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6127 OC76582	3.422,16		
28444	11927454	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6127 OC76582		3.422,16	
28444	11927471 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245157 OC81626	1.744,40		
28444	11927471	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245157 OC81626		1.744,40	
28444	11927478 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87		
28444	11927478	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87	
28444	11927480 3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.008,98		
28444	11927480	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.008,98	
28444	11927486 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33		
28444	11927486	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.127,86	
28444	11927486	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO		145,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SERVIÇOS EIRELI 238		
28444	11927513	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270	800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927513		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270		800,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927529	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186704 OCFORNECEDORES DE	3.087,50	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927529		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186704 OCFORNECEDORES DE		2.933,13
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		154,37
				186704		
28444	11927545	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051	35.701,95	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927545		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051		32.131,75
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927545		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.963,61
				SERVICOS EIRELI 2051		
28444	11927545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		535,53
				SERVICOS EIRELI 2051		
28444	11927545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.071,06
				SERVICOS EIRELI 2051		
28444	11927549	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047	81.263,75	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927549		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047		73.508,57
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927549		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		4.098,31
				SERVICOS EIRELI 2047		
28444	11927549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.218,96
				SERVICOS EIRELI 2047		
28444	11927549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.437,91
				SERVICOS EIRELI 2047		
28444	11927562	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563	12.145,95	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927562		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563		11.538,65
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		607,30
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563		
28444	11927576	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.127,90	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004308		
28444	11927576		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.127,90
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004308		
28444	11927577	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	35.655,27	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004286		
28444	11927577		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		35.655,27
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004286		
28444	11927578	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	42.619,78	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004283		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927578		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		42.619,78
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004283		
28444	11928107	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	84.760,44	
28444	11928107		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		84.760,44
28444	11928112	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.355,90	
28444	11928112		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.355,90
28444	11928165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,30	
28444	11928165		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,30
28444	11928166	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,97	
28444	11928166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,97
28444	11928167	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,60	
28444	11928167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,60

**Total do dia:** **358.288,53**      **358.288,53**

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	11,16	
27719	11615823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		11,16
27719	11615824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	80,35	
27719	11615824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		80,35
27719	11615825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	2,59	
27719	11615825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		2,59
27719	11615826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	1.055,10	
27719	11615826		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		1.055,10
27719	11615827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	9,12	
27719	11615827		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		9,12
27719	11615828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	11,50	
27719	11615828		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		11,50
27719	11615829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	59,38	
27719	11615829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		59,38
27719	11615830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	226,54	
27719	11615830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		226,54
27719	11615831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	11,78	
27719	11615831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		11,78
27719	11615832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	2,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615832		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		2,53
27719	11615833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	25,86	
27719	11615833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		25,86
27719	11615834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	10,58	
27719	11615834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		10,58
27719	11615835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	57,00	
27719	11615835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		57,00
27719	11615836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	505,48	
27719	11615836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		505,48
27719	11615837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	116,11	
27719	11615837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		116,11
27719	11615838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	36,00	
27719	11615838		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		36,00
27719	11615839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	15,21	
27719	11615839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		15,21
27719	11615840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	196,00	
27719	11615840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		196,00
27719	11615841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	427,63	
27719	11615841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		427,63
27719	11615842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023	74,26	
27719	11615842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023		74,26
27719	11615843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	502,94	
27719	11615843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		502,94
27719	11615844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	12,55	
27719	11615844		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		12,55
27719	11615845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	420,00	
27719	11615845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		420,00
27719	11615846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	15,01	
27719	11615846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		15,01
27719	11615847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	34,15	
27719	11615847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		34,15
27719	11615848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	27,90	
27719	11615848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		27,90
27719	11615849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	34,86	
27719	11615849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		34,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	85,58	
27719	11615850		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		85,58
27719	11615851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	3,64	
27719	11615851		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		3,64
27719	11615852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	71,94	
27719	11615852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		71,94
27719	11615853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	15,90	
27719	11615853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		15,90
27719	11615854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023	244,53	
27719	11615854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023		244,53
27719	11615855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	171,94	
27719	11615855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		171,94
27719	11615856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	10,55	
27719	11615856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		10,55
27719	11615857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	10,83	
27719	11615857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		10,83
27719	11615858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	18,29	
27719	11615858		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		18,29
27719	11615859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	45,65	
27719	11615859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		45,65
27719	11615860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	46,27	
27719	11615860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		46,27
27719	11615861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	59,14	
27719	11615861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		59,14
27719	11615862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	2,77	
27719	11615862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		2,77
27719	11615863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	9,33	
27719	11615863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		9,33
27719	11615864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023	6,71	
27719	11615864		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023		6,71
27719	11615865	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	4,43	
27719	11615865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		4,43
27719	11615866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	12,48	
27719	11615866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		12,48
27719	11615867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	39,99	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		39,99
27719	11615868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	12,27	
27719	11615868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		12,27
27719	11615869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	8,32	
27719	11615869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		8,32
27719	11615870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	2,76	
27719	11615870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		2,76
27719	11615871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	16,58	
27719	11615871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		16,58
27719	11615872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	46,08	
27719	11615872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		46,08
27719	11615873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	8,21	
27719	11615873		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		8,21
27719	11615874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	48,20	
27719	11615874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		48,20
27719	11615875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023	15,00	
27719	11615875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023		15,00
27719	11615876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	41,95	
27719	11615876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		41,95
27719	11615877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	28,82	
27719	11615877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		28,82
27719	11615878	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	5,62	
27719	11615878		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		5,62
27719	11615879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	9,77	
27719	11615879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		9,77
27719	11615880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	4,85	
27719	11615880		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		4,85
27719	11615881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	13,92	
27719	11615881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		13,92
27719	11615882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	36,89	
27719	11615882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		36,89
27719	11615883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	19,52	
27719	11615883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		19,52
27719	11615884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	15,40	
27719	11615884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		15,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	19,01	
27719	11615885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		19,01
27719	11615886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	29,90	
27719	11615886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		29,90
27719	11615887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	7,59	
27719	11615887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		7,59
27719	11615888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	25,19	
27719	11615888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		25,19
27719	11615889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	0,65	
27719	11615889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		0,65
27719	11615890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	12,94	
27719	11615890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		12,94
27719	11615891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023	17,80	
27719	11615891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023		17,80
27719	11615892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	9,94	
27719	11615892		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		9,94
27719	11615893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	30,40	
27719	11615893		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		30,40
27719	11615894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	11,74	
27719	11615894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		11,74
27719	11615895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	7,78	
27719	11615895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		7,78
27719	11615896	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	82,00	
27719	11615896		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		82,00
27719	11615897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	640,80	
27719	11615897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		640,80
27719	11615898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023	11,33	
27719	11615898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023		11,33
27719	11615899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	24,32	
27719	11615899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		24,32
27719	11615900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	29,96	
27719	11615900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		29,96
27719	11615901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	324,83	
27719	11615901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		324,83
27719	11615902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	46,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11615902	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		46,20	
27719	11615903 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	24,28		
27719	11615903	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		24,28	
27719	11615904 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	20,67		
27719	11615904	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		20,67	
27719	11615905 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	4,09		
27719	11615905	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		4,09	
27719	11615906 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	8,45		
27719	11615906	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		8,45	
27719	11615907 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	1,84		
27719	11615907	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		1,84	
27719	11615908 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	59,78		
27719	11615908	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		59,78	
27719	11615909 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	101,16		
27719	11615909	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		101,16	
27719	11615910 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	48,41		
27719	11615910	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		48,41	
27719	11615911 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	20,07		
27719	11615911	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		20,07	
27719	11615912 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	0,66		
27719	11615912	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		0,66	
27719	11615913 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	37,86		
27719	11615913	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		37,86	
27719	11615914 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	18,40		
27719	11615914	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		18,40	
27719	11615915 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023	31,69		
27719	11615915	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023		31,69	
27719	11615916 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	1,90		
27719	11615916	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		1,90	
27719	11615917 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	201,00		
27719	11615917	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		201,00	
27719	11615918 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	17,77		
27719	11615918	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		17,77	
27719	11615919 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	18,42		
27719	11615919	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		18,42	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	3,27	
27719	11615920		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		3,27
27719	11615921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	3,94	
27719	11615921		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		3,94
27719	11615922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	7,38	
27719	11615922		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		7,38
27719	11615923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	0,04	
27719	11615923		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		0,04
27719	11615924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	172,53	
27719	11615924		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		172,53
27719	11615925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	62,52	
27719	11615925		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		62,52
27719	11615926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	23,07	
27719	11615926		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		23,07
27719	11615927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	115,79	
27719	11615927		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		115,79
27719	11615928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	16,45	
27719	11615928		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		16,45
27719	11615929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	10,89	
27719	11615929		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		10,89
27719	11615930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	14,83	
27719	11615930		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		14,83
27719	11615931	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	18,97	
27719	11615931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		18,97
27719	11615932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	62,88	
27719	11615932		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		62,88
27719	11615933	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	11,27	
27719	11615933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		11,27
27719	11615934	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	88,52	
27719	11615934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		88,52
27719	11615935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	3,37	
27719	11615935		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		3,37
27719	11615936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	53,99	
27719	11615936		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		53,99
27719	11615937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	0,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615937		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		0,33
27719	11615938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023	4,80	
27719	11615938		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023		4,80
27719	11615939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	121,90	
27719	11615939		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		121,90
27719	11615940	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	32,00	
27719	11615940		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		32,00
27719	11615941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	41,01	
27719	11615941		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		41,01
27719	11615942	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	12,30	
27719	11615942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		12,30
27719	11615943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	100,96	
27719	11615943		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		100,96
27719	11615944	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	35,86	
27719	11615944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		35,86
27719	11615945	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	10,66	
27719	11615945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		10,66
27719	11615946	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	10,84	
27719	11615946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		10,84
27719	11615947	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	20,33	
27719	11615947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		20,33
27719	11615948	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	11,87	
27719	11615948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		11,87
27719	11615949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	5,02	
27719	11615949		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		5,02
27719	11615950	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	0,90	
27719	11615950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		0,90
27719	11615951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	3,18	
27719	11615951		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		3,18
27719	11615952	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	18,69	
27719	11615952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		18,69
27719	11615953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023	3,28	
27719	11615953		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023		3,28
27719	11615954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	60,54	
27719	11615954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		60,54

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	12,57	
27719	11615955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		12,57
27719	11615956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	13,88	
27719	11615956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		13,88
27719	11615957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	64,11	
27719	11615957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		64,11
27719	11615958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	644,00	
27719	11615958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		644,00
27719	11615959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	276,00	
27719	11615959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		276,00
27719	11615960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	29,06	
27719	11615960		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		29,06
27719	11615961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	3,18	
27719	11615961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		3,18
27719	11615962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	17,40	
27719	11615962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		17,40
27719	11615963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	11,99	
27719	11615963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		11,99
27719	11615964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	109,99	
27719	11615964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		109,99
27719	11615965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	43,92	
27719	11615965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		43,92
27719	11615966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	14,29	
27719	11615966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		14,29
27719	11615967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	25,14	
27719	11615967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		25,14
27719	11615968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	27,96	
27719	11615968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		27,96
27719	11615969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	12,93	
27719	11615969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		12,93
27719	11615970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	11,04	
27719	11615970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		11,04
27719	11615971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	83,35	
27719	11615971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		83,35
27719	11615972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023	6,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11615972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023		6,28
27719	11615973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	1.387,37	
27719	11615973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		1.387,37
27719	11615974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	28,97	
27719	11615974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		28,97
27719	11615975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	21,14	
27719	11615975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		21,14
27719	11615976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	2,54	
27719	11615976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		2,54
27719	11615977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	680,00	
27719	11615977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		680,00
27719	11615978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	41,81	
27719	11615978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		41,81
27719	11615979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	32,72	
27719	11615979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		32,72
27719	11615980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	40,92	
27719	11615980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		40,92
27719	11615981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	17,61	
27719	11615981		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		17,61
27719	11615982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	434,04	
27719	11615982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		434,04
27719	11615983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	0,60	
27719	11615983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		0,60
27719	11615984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	3,85	
27719	11615984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		3,85
27719	11615985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	5,96	
27719	11615985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		5,96
27719	11615986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	5,89	
27719	11615986		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		5,89
27719	11615987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023	90,40	
27719	11615987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023		90,40
27719	11615988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	58,44	
27719	11615988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		58,44
27719	11615989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	351,00	
27719	11615989		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		351,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11615990 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	16,83		
27719	11615990	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		16,83	
27719	11615991 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	22,02		
27719	11615991	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		22,02	
27719	11615992 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	9,27		
27719	11615992	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		9,27	
27719	11615993 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	170,04		
27719	11615993	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		170,04	
27719	11615994 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	9,60		
27719	11615994	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		9,60	
27719	11615995 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	31.200,00		
27719	11615995	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		31.200,00	
27719	11615996 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	2,13		
27719	11615996	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		2,13	
27719	11615997 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	1,80		
27719	11615997	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		1,80	
27719	11615998 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	13,60		
27719	11615998	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		13,60	
27719	11615999 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	13,87		
27719	11615999	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		13,87	
27719	11616000 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	8,77		
27719	11616000	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		8,77	
27719	11616001 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	4,38		
27719	11616001	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		4,38	
27719	11616002 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023	7,50		
27719	11616002	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023		7,50	
27719	11616003 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	10,89		
27719	11616003	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		10,89	
27719	11616004 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	223,02		
27719	11616004	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		223,02	
27719	11616005 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	14,70		
27719	11616005	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		14,70	
27719	11616006 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	0,98		
27719	11616006	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		0,98	
27719	11616007 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	42,52		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		42,52
27719	11616008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	96,55	
27719	11616008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		96,55
27719	11616009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	4,43	
27719	11616009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		4,43
27719	11616010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	27,75	
27719	11616010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		27,75
27719	11616011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	13,71	
27719	11616011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		13,71
27719	11616012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	0,66	
27719	11616012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		0,66
27719	11616013	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	14,96	
27719	11616013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		14,96
27719	11616014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	8,75	
27719	11616014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		8,75
27719	11616015	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	14,74	
27719	11616015		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		14,74
27719	11616016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	7,02	
27719	11616016		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		7,02
27719	11616017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	473,66	
27719	11616017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		473,66
27719	11616018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	721,33	
27719	11616018		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		721,33
27719	11616019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	3,51	
27719	11616019		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		3,51
27719	11616020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023	221,51	
27719	11616020		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023		221,51
27719	11616021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	0,83	
27719	11616021		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		0,83
27719	11616022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	2,66	
27719	11616022		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		2,66
27719	11616023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	39,84	
27719	11616023		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		39,84
27719	11616024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	29,32	
27719	11616024		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		29,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	43,36	
27719	11616025		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		43,36
27719	11616026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	48,69	
27719	11616026		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		48,69
27719	11616027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	347,71	
27719	11616027		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		347,71
27719	11616028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	17,17	
27719	11616028		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		17,17
27719	11616029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	1,19	
27719	11616029		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		1,19
27719	11616030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	60,39	
27719	11616030		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		60,39
27719	11616031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	1,18	
27719	11616031		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		1,18
27719	11616032	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	5,56	
27719	11616032		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		5,56
27719	11616033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	239,97	
27719	11616033		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		239,97
27719	11616034	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	3,75	
27719	11616034		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		3,75
27719	11616035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	10,56	
27719	11616035		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		10,56
27719	11616036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	4,69	
27719	11616036		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		4,69
27719	11616037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	5,85	
27719	11616037		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		5,85
27719	11616038	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	9,17	
27719	11616038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		9,17
27719	11616039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	111,78	
27719	11616039		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		111,78
27719	11616040	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023	1,40	
27719	11616040		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023		1,40
27719	11616041	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	10,33	
27719	11616041		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		10,33
27719	11616042	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	3,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		3,84
27719	11616043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	36,66	
27719	11616043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		36,66
27719	11616044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	37,76	
27719	11616044		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		37,76
27719	11616045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	19,17	
27719	11616045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		19,17
27719	11616046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	4,30	
27719	11616046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		4,30
27719	11616047	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	24,65	
27719	11616047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		24,65
27719	11616048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	8,66	
27719	11616048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		8,66
27719	11616049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	34,39	
27719	11616049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		34,39
27719	11616050	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	5,38	
27719	11616050		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		5,38
27719	11616051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	1,88	
27719	11616051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		1,88
27719	11616052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	8,69	
27719	11616052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		8,69
27719	11616053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	23,50	
27719	11616053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		23,50
27719	11616054	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	6,84	
27719	11616054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		6,84
27719	11616055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	186,86	
27719	11616055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		186,86
27719	11616056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	51,11	
27719	11616056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		51,11
27719	11616057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	7,37	
27719	11616057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		7,37
27719	11616058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	16,86	
27719	11616058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		16,86
27719	11616059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023	80,00	
27719	11616059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023		80,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	2,01	
27719	11616060		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		2,01
27719	11616061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	204,69	
27719	11616061		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		204,69
27719	11616062	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	6,55	
27719	11616062		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		6,55
27719	11616063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	46,96	
27719	11616063		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		46,96
27719	11616064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	50,10	
27719	11616064		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		50,10
27719	11616065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	17,41	
27719	11616065		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		17,41
27719	11616066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	7,14	
27719	11616066		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		7,14
27719	11616067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	61,42	
27719	11616067		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		61,42
27719	11616068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	43,00	
27719	11616068		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		43,00
27719	11616069	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	7,33	
27719	11616069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		7,33
27719	11616070	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	18,57	
27719	11616070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		18,57
27719	11616071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	3.600,00	
27719	11616071		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		3.600,00
27719	11616072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	64,80	
27719	11616072		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		64,80
27719	11616073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	507,76	
27719	11616073		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		507,76
27719	11616074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	1.496,32	
27719	11616074		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		1.496,32
27719	11616075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	3,87	
27719	11616075		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		3,87
27719	11616076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	1.800,00	
27719	11616076		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		1.800,00
27719	11616077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	40,89	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616077		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		40,89
27719	11616078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	1.140,00	
27719	11616078		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		1.140,00
27719	11616079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	44,66	
27719	11616079		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		44,66
27719	11616080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023	27,00	
27719	11616080		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023		27,00
27719	11616081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	2,57	
27719	11616081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		2,57
27719	11616082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	37,24	
27719	11616082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		37,24
27719	11616083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	17,55	
27719	11616083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		17,55
27719	11616084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	16,81	
27719	11616084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		16,81
27719	11616085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	0,57	
27719	11616085		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		0,57
27719	11616086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	0,66	
27719	11616086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		0,66
27719	11616087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	5,20	
27719	11616087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		5,20
27719	11616088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	9,81	
27719	11616088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		9,81
27719	11616089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	0,69	
27719	11616089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		0,69
27719	11616090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	1,91	
27719	11616090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		1,91
27719	11616091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	9,59	
27719	11616091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		9,59
27719	11616092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	2,67	
27719	11616092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		2,67
27719	11616093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	14,52	
27719	11616093		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		14,52
27719	11616094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	1,32	
27719	11616094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		1,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11616095 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	4,60		
27719	11616095	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		4,60	
27719	11616096 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023	0,59		
27719	11616096	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023		0,59	
27719	11616097 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	629,64		
27719	11616097	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		629,64	
27719	11616098 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	458,53		
27719	11616098	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		458,53	
27719	11616099 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	63,46		
27719	11616099	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		63,46	
27719	11616100 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	212,94		
27719	11616100	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		212,94	
27719	11616101 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	226,94		
27719	11616101	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		226,94	
27719	11616102 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	7,43		
27719	11616102	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		7,43	
27719	11616103 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	29,63		
27719	11616103	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		29,63	
27719	11616104 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	513,27		
27719	11616104	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		513,27	
27719	11616105 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	486,91		
27719	11616105	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		486,91	
27719	11616106 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	695,35		
27719	11616106	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		695,35	
27719	11616107 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	228,74		
27719	11616107	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		228,74	
27719	11616108 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	54,69		
27719	11616108	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		54,69	
27719	11616109 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	69,27		
27719	11616109	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		69,27	
27719	11616110 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	230,00		
27719	11616110	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		230,00	
27719	11616111 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	82,80		
27719	11616111	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		82,80	
27719	11616112 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	162,65		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		162,65
27719	11616113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	43,29	
27719	11616113		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		43,29
27719	11616114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	102,24	
27719	11616114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		102,24
27719	11616115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	36,98	
27719	11616115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		36,98
27719	11616116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	13,04	
27719	11616116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		13,04
27719	11616117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	30,03	
27719	11616117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		30,03
27719	11616118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	64,12	
27719	11616118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		64,12
27719	11616119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023	7,07	
27719	11616119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023		7,07
27719	11616120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	36,64	
27719	11616120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		36,64
27719	11616121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	112,00	
27719	11616121		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		112,00
27719	11616122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	5,38	
27719	11616122		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		5,38
27719	11616123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	41,04	
27719	11616123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		41,04
27719	11616124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	7,64	
27719	11616124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		7,64
27719	11616125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	30,05	
27719	11616125		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		30,05
27719	11616126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	5,88	
27719	11616126		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		5,88
27719	11616127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	29,30	
27719	11616127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		29,30
27719	11616128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	30,00	
27719	11616128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		30,00
27719	11616129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	14,23	
27719	11616129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		14,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11616130 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	98,89		
27719	11616130	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		98,89	
27719	11616131 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	4,00		
27719	11616131	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		4,00	
27719	11616132 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	5,97		
27719	11616132	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		5,97	
27719	11616133 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	59,78		
27719	11616133	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		59,78	
27719	11616134 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	38,69		
27719	11616134	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		38,69	
27719	11616135 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	8,98		
27719	11616135	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		8,98	
27719	11616136 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	143,92		
27719	11616136	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		143,92	
27719	11616137 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	75,25		
27719	11616137	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		75,25	
27719	11616138 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	36,60		
27719	11616138	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		36,60	
27719	11616139 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	80,46		
27719	11616139	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		80,46	
27719	11616140 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	7,50		
27719	11616140	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		7,50	
27719	11616141 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	5,51		
27719	11616141	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		5,51	
27719	11616142 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	14,42		
27719	11616142	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		14,42	
27719	11616143 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	348,75		
27719	11616143	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		348,75	
27719	11616144 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	4,32		
27719	11616144	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		4,32	
27719	11616145 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	20,02		
27719	11616145	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		20,02	
27719	11616146 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	46,03		
27719	11616146	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		46,03	
27719	11616147 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	49,27		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		49,27
27719	11616148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023	17,36	
27719	11616148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023		17,36
27719	11616149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	6,44	
27719	11616149		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		6,44
27719	11616150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	167,84	
27719	11616150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		167,84
27719	11616151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	52,11	
27719	11616151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		52,11
27719	11616152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	63,21	
27719	11616152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		63,21
27719	11616153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	321,66	
27719	11616153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		321,66
27719	11616154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	336,74	
27719	11616154		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		336,74
27719	11616155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	119,47	
27719	11616155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		119,47
27719	11616156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	9,30	
27719	11616156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		9,30
27719	11616157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	246,32	
27719	11616157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		246,32
27719	11616158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	39,54	
27719	11616158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		39,54
27719	11616159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	42,20	
27719	11616159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		42,20
27719	11616160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	33,17	
27719	11616160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		33,17
27719	11616161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	44,11	
27719	11616161		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		44,11
27719	11616162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	27,39	
27719	11616162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		27,39
27719	11616163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	434,64	
27719	11616163		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		434,64
27719	11616164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	25,92	
27719	11616164		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		25,92

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27719	11616165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	47,84	
27719	11616165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		47,84
27719	11616166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	22,89	
27719	11616166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		22,89
27719	11616167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023	484,58	
27719	11616167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023		484,58
28444	11927252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1632650 OC81435	4.194,00	
28444	11927252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1632650 OC81435		4.194,00
28444	11927391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70602 OC	247,50	
28444	11927391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70602 OC		247,50
<b>Total do dia:</b>					<b>69.943,45</b>	<b>69.943,45</b>

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27717	11613375	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U3	37,04	
27717	11613375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U3		37,04
27719	11616168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	223,02	
27719	11616168		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		223,02
27719	11616169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	30,00	
27719	11616169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		30,00
27719	11616170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	10,07	
27719	11616170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		10,07
27719	11616171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	6,30	
27719	11616171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		6,30
27719	11616172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	16,65	
27719	11616172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		16,65
27719	11616173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	1,65	
27719	11616173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		1,65
27719	11616174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	112,57	
27719	11616174		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		112,57
27719	11616175	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	5,45	
27719	11616175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		5,45
27719	11616176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	15,85	
27719	11616176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		15,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023	5,62	
27719	11616177		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023		5,62
27719	11616178	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	154,97	
27719	11616178		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		154,97
27719	11616179	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	5,71	
27719	11616179		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		5,71
27719	11616180	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	19,92	
27719	11616180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		19,92
27719	11616181	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	24,45	
27719	11616181		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		24,45
27719	11616182	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	26,92	
27719	11616182		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		26,92
27719	11616183	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	70,91	
27719	11616183		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		70,91
27719	11616184	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	1,95	
27719	11616184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		1,95
27719	11616185	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	78,53	
27719	11616185		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		78,53
27719	11616186	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	6,45	
27719	11616186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		6,45
27719	11616187	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	148,08	
27719	11616187		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		148,08
27719	11616188	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	6,55	
27719	11616188		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		6,55
27719	11616189	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	0,19	
27719	11616189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		0,19
27719	11616190	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	70,44	
27719	11616190		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		70,44
27719	11616191	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	5,62	
27719	11616191		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		5,62
27719	11616192	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	64,00	
27719	11616192		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		64,00
27719	11616193	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	7,08	
27719	11616193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		7,08
27719	11616194	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	5,00	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		5,00
27719	11616195	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	5,71	
27719	11616195		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		5,71
27719	11616196	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	26,46	
27719	11616196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		26,46
27719	11616197	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	5,73	
27719	11616197		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		5,73
27719	11616198	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	12,80	
27719	11616198		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		12,80
27719	11616199	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	481,58	
27719	11616199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		481,58
27719	11616200	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	168,87	
27719	11616200		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		168,87
27719	11616201	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	23,99	
27719	11616201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		23,99
27719	11616202	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	20,33	
27719	11616202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		20,33
27719	11616203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	2,12	
27719	11616203		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		2,12
27719	11616204	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	84,11	
27719	11616204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		84,11
27719	11616205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	19,56	
27719	11616205		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		19,56
27719	11616206	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	42,09	
27719	11616206		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		42,09
27719	11616207	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	3,24	
27719	11616207		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		3,24
27719	11616208	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	38,81	
27719	11616208		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		38,81
27719	11616209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	892,32	
27719	11616209		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		892,32
27719	11616210	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	3,56	
27719	11616210		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		3,56
27719	11616211	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	5,56	
27719	11616211		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		5,56

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616212	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	15,69	
27719	11616212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		15,69
27719	11616213	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	8,20	
27719	11616213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		8,20
27719	11616214	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	0,90	
27719	11616214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		0,90
27719	11616215	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	15,65	
27719	11616215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		15,65
27719	11616216	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	1.215,00	
27719	11616216		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		1.215,00
27719	11616217	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	0,09	
27719	11616217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		0,09
27719	11616218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	2,38	
27719	11616218		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		2,38
27719	11616219	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023	41,96	
27719	11616219		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023		41,96
27719	11616220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	73,58	
27719	11616220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		73,58
27719	11616221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	51,98	
27719	11616221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		51,98
27719	11616222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	174,67	
27719	11616222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		174,67
27719	11616223	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	10,14	
27719	11616223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		10,14
27719	11616224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	7,49	
27719	11616224		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		7,49
27719	11616225	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	273,91	
27719	11616225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		273,91
27719	11616226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	24,53	
27719	11616226		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		24,53
27719	11616227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	15,88	
27719	11616227		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		15,88
27719	11616228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	496,83	
27719	11616228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		496,83
27719	11616229	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	17,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		17,24
27719	11616230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	132,38	
27719	11616230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		132,38
27719	11616231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	232,22	
27719	11616231		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		232,22
27719	11616232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	13,82	
27719	11616232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		13,82
27719	11616233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	814,33	
27719	11616233		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		814,33
27719	11616234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	6,89	
27719	11616234		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		6,89
27719	11616235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	21,87	
27719	11616235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		21,87
27719	11616236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	695,35	
27719	11616236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		695,35
27719	11616237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	129,01	
27719	11616237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		129,01
27719	11616238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	13,50	
27719	11616238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		13,50
27719	11616239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	17,40	
27719	11616239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		17,40
27719	11616240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	17,72	
27719	11616240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		17,72
27719	11616241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	14,73	
27719	11616241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		14,73
27719	11616242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	106,91	
27719	11616242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		106,91
27719	11616243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	489,06	
27719	11616243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		489,06
27719	11616244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	58,60	
27719	11616244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		58,60
27719	11616245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	101,64	
27719	11616245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		101,64
27719	11616246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	7,28	
27719	11616246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		7,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	17,14	
27719	11616247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		17,14
27719	11616248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	8,32	
27719	11616248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		8,32
27719	11616249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	14,72	
27719	11616249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		14,72
27719	11616250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	9,87	
27719	11616250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		9,87
27719	11616251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	8,29	
27719	11616251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		8,29
27719	11616252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	2,86	
27719	11616252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		2,86
27719	11616253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	4.126,78	
27719	11616253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		4.126,78
27719	11616254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	18,82	
27719	11616254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		18,82
27719	11616255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	65,59	
27719	11616255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		65,59
27719	11616256	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	107,30	
27719	11616256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		107,30
27719	11616257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	13,69	
27719	11616257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		13,69
27719	11616258	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	106,08	
27719	11616258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		106,08
27719	11616259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023	74,26	
27719	11616259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023		74,26
27719	11616260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	27,96	
27719	11616260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		27,96
27719	11616261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	12,98	
27719	11616261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		12,98
27719	11616262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	0,94	
27719	11616262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		0,94
27719	11616263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	2,57	
27719	11616263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		2,57
27719	11616264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	13,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		13,00
27719	11616265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	37,70	
27719	11616265		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		37,70
27719	11616266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	4,69	
27719	11616266		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		4,69
27719	11616267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	4,81	
27719	11616267		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		4,81
27719	11616268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	97,24	
27719	11616268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		97,24
27719	11616269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	12,10	
27719	11616269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		12,10
27719	11616270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	30,76	
27719	11616270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		30,76
27719	11616271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	2,30	
27719	11616271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		2,30
27719	11616272	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	0,98	
27719	11616272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		0,98
27719	11616273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	8,72	
27719	11616273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		8,72
27719	11616274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	23,99	
27719	11616274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		23,99
27719	11616275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	243,18	
27719	11616275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		243,18
27719	11616276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	4,43	
27719	11616276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		4,43
27719	11616277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	2,44	
27719	11616277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		2,44
27719	11616278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	35,10	
27719	11616278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		35,10
27719	11616279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	22,40	
27719	11616279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		22,40
27719	11616280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	15,69	
27719	11616280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		15,69
27719	11616281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	8,31	
27719	11616281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		8,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	6,86	
27719	11616282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		6,86
27719	11616283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	30,19	
27719	11616283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		30,19
27719	11616284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	6,18	
27719	11616284		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		6,18
27719	11616285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	895,05	
27719	11616285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		895,05
27719	11616286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	4,14	
27719	11616286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		4,14
27719	11616287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	39,07	
27719	11616287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		39,07
27719	11616288	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	34,97	
27719	11616288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		34,97
27719	11616289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	121,07	
27719	11616289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		121,07
27719	11616290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	368,54	
27719	11616290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		368,54
27719	11616291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	17,29	
27719	11616291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		17,29
27719	11616292	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023	2,36	
27719	11616292		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023		2,36
27719	11616293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	169,20	
27719	11616293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		169,20
27719	11616294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	134,54	
27719	11616294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		134,54
27719	11616295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	630,00	
27719	11616295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		630,00
27719	11616296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,56	
27719	11616296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,56
27719	11616297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,12	
27719	11616297		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,12
27719	11616298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,99	
27719	11616298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,99
27719	11616299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	23,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		23,85
27719	11616300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	3,81	
27719	11616300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		3,81
27719	11616301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	0,77	
27719	11616301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		0,77
27719	11616302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	4,22	
27719	11616302		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		4,22
27719	11616303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	6,07	
27719	11616303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		6,07
27719	11616304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	221,51	
27719	11616304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		221,51
27719	11616305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	0,23	
27719	11616305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		0,23
27719	11616306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	4,32	
27719	11616306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		4,32
27719	11616307	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	9,33	
27719	11616307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		9,33
27719	11616308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	9,94	
27719	11616308		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		9,94
27719	11616309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	2,08	
27719	11616309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		2,08
27719	11616310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	5,51	
27719	11616310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		5,51
27719	11616311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	29,49	
27719	11616311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		29,49
27719	11616312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	11,39	
27719	11616312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		11,39
27719	11616313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	17,19	
27719	11616313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		17,19
27719	11616314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	2,69	
27719	11616314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		2,69
27719	11616315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	7,39	
27719	11616315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		7,39
27719	11616316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	18,00	
27719	11616316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		18,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,91	
27719	11616317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,91
27719	11616318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	240,44	
27719	11616318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		240,44
27719	11616319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	248,76	
27719	11616319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		248,76
27719	11616320	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	2,06	
27719	11616320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		2,06
27719	11616321	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	5,29	
27719	11616321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		5,29
27719	11616322	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	38,66	
27719	11616322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		38,66
27719	11616323	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	3,75	
27719	11616323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		3,75
27719	11616324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	21,59	
27719	11616324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		21,59
27719	11616325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	464,00	
27719	11616325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		464,00
27719	11616326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	41,19	
27719	11616326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		41,19
27719	11616327	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	17,80	
27719	11616327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		17,80
27719	11616328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	78,34	
27719	11616328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		78,34
27719	11616329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	17,89	
27719	11616329		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		17,89
27719	11616330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	15,61	
27719	11616330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		15,61
27719	11616331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	22,31	
27719	11616331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		22,31
27719	11616332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	157,89	
27719	11616332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		157,89
27719	11616333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,37	
27719	11616333		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,37
27719	11616334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	2,48	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		2,48
27719	11616335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	34,07	
27719	11616335		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		34,07
27719	11616336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,50	
27719	11616336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,50
27719	11616337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	5,00	
27719	11616337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		5,00
27719	11616338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	245,36	
27719	11616338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		245,36
27719	11616339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023	1,33	
27719	11616339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023		1,33
27719	11616340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26574 DO MÊS 09/2023	37,32	
27719	11616340		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26574 DO MÊS 09/2023		37,32
27719	11616341	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023	90,21	
27719	11616341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023		90,21
27719	11616342	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023	40,06	
27719	11616342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023		40,06
27719	11616343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023	19,62	
27719	11616343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023		19,62
27719	11616344	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023	15,68	
27719	11616344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023		15,68
27719	11616345	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023	28,56	
27719	11616345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023		28,56
27719	11616346	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023	6,61	
27719	11616346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023		6,61
28444	11927208	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 08/23	61,00	
28444	11927208		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 08/23		61,00
28444	11927209	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	78,50	
28444	11927209		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		78,50
28444	11927227	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTRA 472-7 P/CONTA 31804-9 C.G	12.218.723,63	
28444	11927227		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTRA 472-7 P/CONTA 31804-9 C.G		12.218.723,63
28444	11927284	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50947 OC	195,18	
28444	11927284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50947 OC		195,18
28444	11927338	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.787,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 120454 OC81973		
28444	11927338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.787,50
28444	11927339	1.1.5.02.01.007		FARMACEUTICOS LTDA 120454 OC81973	1.008,43	
28444	11927339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.008,43
28444	11927340	1.1.5.02.01.007		50914 OC	313,50	
28444	11927340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		313,50
28444	11927470	1.1.5.02.01.010		50915 OC	204,19	
28444	11927470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254692		204,19
28444	11927472	1.1.5.02.01.001		OC81971	5.167,60	
28444	11927472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		5.167,60
28444	11927475	3.2.1.40.11.007		1630222 OC80744	4.206,70	
28444	11927475		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		4.206,70
28444	11927479	3.2.1.40.11.035		26879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	87.790,64	
28444	11927479		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM		82.084,25
28444	11927479		2.1.1.02.09.002	GERAL HEALTHY CARE 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		1.316,86
28444	11927479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE		4.389,53
28444	11927484	3.2.1.40.11.030		CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115	25.000,00	
28444	11927484		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		25.000,00
28444	11927498	3.2.1.40.11.020		LTDA 1347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.200,00	
28444	11927498		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 152 OCFORNECEDORES DE		5.200,00
28444	11927499	3.2.1.40.11.007		SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
28444	11927499		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2698		825,00
28444	11927500	3.2.1.40.09.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
				REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
				101414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927500		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
28444	11927539	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101413 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.509,00	
28444	11927539		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101413 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.509,00
28444	11927540	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	90,00	
28444	11927540		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		85,50
28444	11927540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461		4,50
28444	11927542	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
28444	11927542		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
28444	11927565	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 151 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.644,80	
28444	11927565		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 151 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.644,80
28444	11927579	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001004288	3.041.453,23	
28444	11927579		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001004288		3.041.453,23
28444	11928070	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023	12.184.256,88	
28444	11928070		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023		12.184.256,88
28444	11928071	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023	34.466,75	
28444	11928071		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023		34.466,75
28444	11928105	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
28444	11928105		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,44
28444	11928106	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.496,66	
28444	11928106		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.496,66
28444	11928111	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.181.628,00	
28444	11928111		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		9.181.628,00
28444	11928161	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
28444	11928161		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
28444	11928162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,80	
28444	11928162		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,80
28444	11928163	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,00	
28444	11928163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,00
28444	11928164	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28444	11928164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>36.881.021,72</b>	<b>36.881.021,72</b>	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27719	11616347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	27,53		
27719	11616347		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		27,53	
27719	11616348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	13,87		
27719	11616348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		13,87	
27719	11616349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	1,12		
27719	11616349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		1,12	
27719	11616350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	50,82		
27719	11616350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		50,82	
27719	11616351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	3,20		
27719	11616351		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		3,20	
27719	11616352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	5,72		
27719	11616352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		5,72	
27719	11616353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	155,23		
27719	11616353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		155,23	
27719	11616354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	43,53		
27719	11616354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		43,53	
27719	11616355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	20,07		
27719	11616355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		20,07	
27719	11616356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	0,60		
27719	11616356		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		0,60	
27719	11616357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	200,56		
27719	11616357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		200,56	
27719	11616358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	17,55		
27719	11616358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		17,55	
27719	11616359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	54,84		
27719	11616359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		54,84	
27719	11616360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	1,87		
27719	11616360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		1,87	
27719	11616361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	2,01		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		2,01
27719	11616362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	824,85	
27719	11616362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		824,85
27719	11616363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	40,79	
27719	11616363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		40,79
27719	11616364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	1,15	
27719	11616364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		1,15
27719	11616365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023	5,68	
27719	11616365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023		5,68
28444	11927210	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	34,50	
28444	11927210		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		34,50
28444	11927259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46562 OC81972	988,86	
28444	11927259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46562 OC81972		988,86
28444	11927285	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31616 OC82239	770,80	
28444	11927285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31616 OC82239		770,80
28444	11927315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18047 OC80672	308,00	
28444	11927315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18047 OC80672		308,00
28444	11927316	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6130 OC76582	7.520,89	
28444	11927316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6130 OC76582		7.520,89
28444	11927363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902 OC	16.349,97	
28444	11927363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902 OC		16.349,97
28444	11927370	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 622152 OC81847	807,90	
28444	11927370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 622152 OC81847		807,90
28444	11927482	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	40.260,00	
28444	11927482		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		38.641,55
28444	11927482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770		1.618,45
28444	11927492	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	163.171,46	
28444	11927492		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		163.171,46
28444	11927515	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 162	993,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927515		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 162		993,33
28444	11927526 3.2.1.40.11.013			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	418.837,82	
28444	11927526		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		367.202,74
28444	11927526		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		24.410,62
28444	11927526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		6.282,57
28444	11927526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		20.941,89
28444	11927537 3.2.1.40.11.010			REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2243	1.870,00	
28444	11927537		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
28444	11927537		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2243		
28444	11927550 3.2.1.40.11.007			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,00	
28444	11927550		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2243		37,40
28444	11927550		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2207		
28444	11927550		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
28444	11927550		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2207		
28444	11927566 3.2.1.40.11.021			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.790,00	
28444	11927566		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172		21.650,50
28444	11927566		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172		341,85
28444	11927580 2.1.1.02.05.001			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172		797,65
28444	11927580		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04288	19.029,92	
28444	11927581 2.1.1.02.01.001			6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04288		19.029,92
28444	11927581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 770	70.830,00	
28444	11927582 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 770		70.830,00
28444	11927582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054	12.000,00	
28444	11927583 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054		12.000,00
28444	11927583			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746	41.098,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746		41.098,20
28444	11927584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21	336.016,80	
28444	11927584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21		317.415,87
28444	11927584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21		18.600,93
28444	11927585	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/2	5.282,50	
28444	11927585		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/2		5.282,50
28444	11927586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121	62.876,12	
28444	11927586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121		59.332,19
28444	11927586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121		3.543,93
28444	11927587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122	15.053,26	
28444	11927587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122		14.304,62
28444	11927587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122		748,64
28444	11927588	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001004038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 45	253.399,49	
28444	11927588		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 45		240.996,25
28444	11927588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 45		12.403,24
28444	11927589	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860	63.825,74	
28444	11927589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860		60.701,64
28444	11927589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860		3.124,10
28444	11927590	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171	43.232,00	
28444	11927590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171		43.232,00
28444	11927591	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845	420.201,00	
28444	11927591		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845		400.364,10
28444	11927591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845		19.836,90
28444	11927592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515	16.349,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927592		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515		16.349,97
28444	11927593	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978	32.900,97	
28444	11927593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978		31.347,78
28444	11927593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978		1.553,19
28444	11927594	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367	48.059,00	
28444	11927594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367		48.059,00
28444	11927595	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223	41.970,56	
28444	11927595		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223		39.883,25
28444	11927595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223		2.087,31
28444	11927596	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83	229.146,68	
28444	11927596		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83		229.146,68
28444	11927597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618	217.027,40	
28444	11927597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618		205.493,94
28444	11927597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618		11.533,46
28444	11927598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119	367.202,74	
28444	11927598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119		347.367,20
28444	11927598		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119		359,58
28444	11927598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119		19.475,96
28444	11927934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 05/09/2023	25.060,00	
28444	11927934		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 05/09/2023		25.060,00
28444	11927935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/09/2023	25.000,00	
28444	11927935		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/09/2023		25.000,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023	4.305,60	
28444	11927936		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023		4.305,60
28444	11927937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023	5.483,40	
28444	11927937		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023		5.483,40
28444	11927938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023	6.851,59	
28444	11927938		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023		6.851,59
28444	11927939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023	650,00	
28444	11927939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023		650,00
28444	11927940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023	6.851,87	
28444	11927940		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023		6.851,87
28444	11927941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023	125.343,85	
28444	11927941		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023		125.343,85
28444	11927942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023	160.794,57	
28444	11927942		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023		160.794,57
28444	11927943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023	313.010,68	
28444	11927943		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023		313.010,68
28444	11927944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023	566.069,00	
28444	11927944		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023		566.069,00
28444	11927945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/09/2023	396.777,00	
28444	11927945		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/09/2023		377.355,81
28444	11927945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117		19.421,19
28444	11927946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/09/2023	128.600,45	
28444	11927946		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/09/2023		128.600,45
28444	11927947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/09/2023	28.582,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/09/2023		28.582,40
28444	11927948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023	67.184,00	
28444	11927948		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023		63.895,52
28444	11927948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138		3.288,48
28444	11927949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023	22.467,50	
28444	11927949		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023		21.367,77
28444	11927949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127		1.099,73
28444	11927950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/09/2023	960.430,04	
28444	11927950		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/09/2023		913.419,52
28444	11927950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201		47.010,52
28444	11927951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/09/2023	43.139,10	
28444	11927951		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/09/2023		41.027,56
28444	11927951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692		2.111,54
28444	11927952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023	117.287,00	
28444	11927952		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023		111.546,11
28444	11927952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355		5.740,89
28444	11927953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023	203.205,00	
28444	11927953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023		193.258,65
28444	11927953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354		9.946,35
28444	11927954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023	27.170,00	
28444	11927954		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023		25.840,10
28444	11927954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353		1.329,90
28444	11927955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2023	50.895,00	
28444	11927955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2023		50.895,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928076	1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023	41.098,20	
28444	11928076		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023		41.098,20
28444	11928091	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.328.908,58	
28444	11928091		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.328.908,58
28444	11928092	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	68.675,40	
28444	11928092		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		68.675,40
28444	11928110	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	41.203,12	
28444	11928110		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		41.203,12
28444	11928157	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,03	
28444	11928157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,03
28444	11928158	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,61	
28444	11928158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,61
28444	11928159	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,82	
28444	11928159		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,82
28444	11928160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.389,82	
28444	11928160		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.389,82
<b>Total do dia:</b>					<b>11.742.693,50</b>	<b>11.742.693,50</b>

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	80,77	
27719	11616366		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		80,77
27719	11616367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	17,59	
27719	11616367		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		17,59
27719	11616368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	161,04	
27719	11616368		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		161,04
27719	11616369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	55,84	
27719	11616369		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		55,84
27719	11616370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	9,29	
27719	11616370		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		9,29
27719	11616371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	169,10	
27719	11616371		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		169,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	35,35	
27719	11616372		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		35,35
27719	11616373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	80,68	
27719	11616373		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		80,68
27719	11616374	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	30,20	
27719	11616374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		30,20
27719	11616375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	3,31	
27719	11616375		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		3,31
27719	11616376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	24,99	
27719	11616376		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		24,99
27719	11616377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	55,88	
27719	11616377		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		55,88
27719	11616378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	2,06	
27719	11616378		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		2,06
27719	11616379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	94,91	
27719	11616379		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		94,91
27719	11616380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	2,09	
27719	11616380		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		2,09
27719	11616381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	1,20	
27719	11616381		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		1,20
27719	11616382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023	94,50	
27719	11616382		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023		94,50
27719	11616383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	12,00	
27719	11616383		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		12,00
27719	11616384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	13,64	
27719	11616384		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		13,64
27719	11616385	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	0,79	
27719	11616385		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		0,79
27719	11616386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	32,90	
27719	11616386		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		32,90
27719	11616387	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	0,21	
27719	11616387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		0,21
27719	11616388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	0,71	
27719	11616388		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		0,71
27719	11616389	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	1.137,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616389		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		1.137,53
27719	11616390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	20,00	
27719	11616390		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		20,00
27719	11616391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	17,01	
27719	11616391		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		17,01
27719	11616392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	2,71	
27719	11616392		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		2,71
27719	11616393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	0,31	
27719	11616393		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		0,31
27719	11616394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	80,40	
27719	11616394		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		80,40
27719	11616395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	90,17	
27719	11616395		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		90,17
27719	11616396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023	117,76	
27719	11616396		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023		117,76
27719	11616397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	440,14	
27719	11616397		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		440,14
27719	11616398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	6,45	
27719	11616398		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		6,45
27719	11616399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	39,38	
27719	11616399		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		39,38
27719	11616400	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	9,57	
27719	11616400		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		9,57
27719	11616401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	146,65	
27719	11616401		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		146,65
27719	11616402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	174,27	
27719	11616402		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		174,27
27719	11616403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	267,98	
27719	11616403		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		267,98
27719	11616404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	89,86	
27719	11616404		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		89,86
27719	11616405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	6.703,71	
27719	11616405		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		6.703,71
27719	11616406	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	53,63	
27719	11616406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		53,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023	48,87	
27719	11616407		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023		48,87
27719	11616408	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	10,23	
27719	11616408		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		10,23
27719	11616409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	10,48	
27719	11616409		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		10,48
27719	11616410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	2,76	
27719	11616410		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		2,76
27719	11616411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	66,80	
27719	11616411		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		66,80
27719	11616412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	1,95	
27719	11616412		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		1,95
27719	11616413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	1,14	
27719	11616413		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		1,14
27719	11616414	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	141,91	
27719	11616414		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		141,91
27719	11616415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	0,47	
27719	11616415		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		0,47
27719	11616416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	0,20	
27719	11616416		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		0,20
27719	11616417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	8,85	
27719	11616417		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		8,85
27719	11616418	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	2,13	
27719	11616418		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		2,13
27719	11616419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	26,19	
27719	11616419		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		26,19
27719	11616420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	8,34	
27719	11616420		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		8,34
27719	11616421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	596,81	
27719	11616421		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		596,81
27719	11616422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023	2,22	
27719	11616422		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023		2,22
27719	11616423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	8,04	
27719	11616423		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		8,04
27719	11616424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	78,15	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616424		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		78,15
27719	11616425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	104,53	
27719	11616425		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		104,53
27719	11616426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	131,39	
27719	11616426		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		131,39
27719	11616427	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	0,35	
27719	11616427		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		0,35
27719	11616428	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	242,81	
27719	11616428		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		242,81
27719	11616429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	12,16	
27719	11616429		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		12,16
27719	11616430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	6,72	
27719	11616430		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		6,72
27719	11616431	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	888,96	
27719	11616431		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		888,96
27719	11616432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	25,03	
27719	11616432		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		25,03
27719	11616433	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	14,44	
27719	11616433		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		14,44
27719	11616434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	10,43	
27719	11616434		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		10,43
27719	11616435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	21,13	
27719	11616435		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		21,13
27719	11616436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	24,75	
27719	11616436		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		24,75
27719	11616437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023	177,20	
27719	11616437		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023		177,20
27719	11616438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	17,32	
27719	11616438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		17,32
27719	11616439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	7,28	
27719	11616439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		7,28
27719	11616440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	5,62	
27719	11616440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		5,62
27719	11616441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	10,14	
27719	11616441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		10,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11616442 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	17,14		
27719	11616442	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		17,14	
27719	11616443 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	48,71		
27719	11616443	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		48,71	
27719	11616444 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	2,43		
27719	11616444	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		2,43	
27719	11616445 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	4,31		
27719	11616445	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		4,31	
27719	11616446 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	11,06		
27719	11616446	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		11,06	
27719	11616447 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	2,50		
27719	11616447	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		2,50	
27719	11616448 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	28,24		
27719	11616448	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		28,24	
27719	11616449 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	6,35		
27719	11616449	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		6,35	
27719	11616450 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	5,53		
27719	11616450	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		5,53	
27719	11616451 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	15,33		
27719	11616451	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		15,33	
27719	11616452 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	22,08		
27719	11616452	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		22,08	
27719	11616453 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	43,87		
27719	11616453	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		43,87	
27719	11616454 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	13,89		
27719	11616454	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		13,89	
27719	11616455 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	16,43		
27719	11616455	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		16,43	
27719	11616456 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023	31,37		
27719	11616456	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023		31,37	
27719	11616457 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	15,31		
27719	11616457	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		15,31	
27719	11616458 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	13,50		
27719	11616458	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		13,50	
27719	11616459 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	10,98		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		10,98
27719	11616460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	10,24	
27719	11616460		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		10,24
27719	11616461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	21,44	
27719	11616461		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		21,44
27719	11616462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	43,34	
27719	11616462		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		43,34
27719	11616463	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	21,68	
27719	11616463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		21,68
27719	11616464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	8,39	
27719	11616464		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		8,39
27719	11616465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	5,04	
27719	11616465		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		5,04
27719	11616466	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	12,18	
27719	11616466		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		12,18
27719	11616467	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	3,26	
27719	11616467		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		3,26
27719	11616468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	32,56	
27719	11616468		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		32,56
27719	11616469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023	25,28	
27719	11616469		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023		25,28
27719	11616470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	43,50	
27719	11616470		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		43,50
27719	11616471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	30,53	
27719	11616471		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		30,53
27719	11616472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	0,21	
27719	11616472		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		0,21
27719	11616473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	80,47	
27719	11616473		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		80,47
27719	11616474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	59,75	
27719	11616474		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		59,75
27719	11616475	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	10,58	
27719	11616475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		10,58
27719	11616476	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	5,56	
27719	11616476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		5,56

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	0,59	
27719	11616477		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		0,59
27719	11616478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	9,17	
27719	11616478		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		9,17
27719	11616479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	1,10	
27719	11616479		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		1,10
27719	11616480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	0,29	
27719	11616480		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		0,29
27719	11616481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023	29,97	
27719	11616481		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023		29,97
27719	11616482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	72,03	
27719	11616482		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		72,03
27719	11616483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	51,20	
27719	11616483		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		51,20
27719	11616484	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	41,15	
27719	11616484		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		41,15
27719	11616485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	1,36	
27719	11616485		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		1,36
27719	11616486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	134,61	
27719	11616486		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		134,61
27719	11616487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	0,08	
27719	11616487		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		0,08
27719	11616488	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	0,31	
27719	11616488		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		0,31
27719	11616489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	170,78	
27719	11616489		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		170,78
27719	11616490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	41,29	
27719	11616490		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		41,29
27719	11616491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	0,30	
27719	11616491		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		0,30
27719	11616492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	71,36	
27719	11616492		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		71,36
27719	11616493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	1,78	
27719	11616493		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		1,78
27719	11616494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	0,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616494		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		0,57
27719	11616495	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	2,69	
27719	11616495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		2,69
27719	11616496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023	24,60	
27719	11616496		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023		24,60
27719	11616497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	403,64	
27719	11616497		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		403,64
27719	11616498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	0,85	
27719	11616498		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		0,85
27719	11616499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	0,60	
27719	11616499		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		0,60
27719	11616500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	0,24	
27719	11616500		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		0,24
27719	11616501	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	14,87	
27719	11616501		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		14,87
27719	11616502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	1,13	
27719	11616502		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		1,13
27719	11616503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	9,99	
27719	11616503		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		9,99
27719	11616504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	67,48	
27719	11616504		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		67,48
27719	11616505	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	121,14	
27719	11616505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		121,14
27719	11616506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	16,45	
27719	11616506		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		16,45
27719	11616507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	13,74	
27719	11616507		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		13,74
27719	11616508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	40,91	
27719	11616508		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		40,91
27719	11616509	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	107,05	
27719	11616509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		107,05
27719	11616510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	43,60	
27719	11616510		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		43,60
27719	11616511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	250,95	
27719	11616511		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		250,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	0,40	
27719	11616512		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		0,40
27719	11616513	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023	0,52	
27719	11616513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023		0,52
27719	11616514	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	1,51	
27719	11616514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		1,51
27719	11616515	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	0,25	
27719	11616515		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		0,25
27719	11616516	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	71,33	
27719	11616516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		71,33
27719	11616517	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	1,94	
27719	11616517		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		1,94
27719	11616518	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	53,67	
27719	11616518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		53,67
27719	11616519	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	43,59	
27719	11616519		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		43,59
27719	11616520	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	29,91	
27719	11616520		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		29,91
27719	11616521	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023	7,09	
27719	11616521		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023		7,09
27719	11616522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	270,86	
27719	11616522		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		270,86
27719	11616523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	399,86	
27719	11616523		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		399,86
27719	11616524	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	4,82	
27719	11616524		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		4,82
27719	11616525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	9,93	
27719	11616525		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		9,93
27719	11616526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	11,07	
27719	11616526		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		11,07
27719	11616527	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	67,06	
27719	11616527		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		67,06
27719	11616528	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	375,27	
27719	11616528		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		375,27
27719	11616529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	20,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616529		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		20,27
27719	11616530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	483,62	
27719	11616530		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		483,62
27719	11616531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	19,28	
27719	11616531		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		19,28
27719	11616532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	174,60	
27719	11616532		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		174,60
27719	11616533	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023	117,00	
27719	11616533		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023		117,00
27719	11616534	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	0,12	
27719	11616534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		0,12
27719	11616535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	300,00	
27719	11616535		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		300,00
27719	11616536	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	31,61	
27719	11616536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		31,61
27719	11616537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	20,96	
27719	11616537		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		20,96
27719	11616538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	30,25	
27719	11616538		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		30,25
27719	11616539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	5,93	
27719	11616539		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		5,93
27719	11616540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	291,37	
27719	11616540		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		291,37
27719	11616541	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	1,92	
27719	11616541		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		1,92
27719	11616542	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	0,07	
27719	11616542		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		0,07
27719	11616543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	2,58	
27719	11616543		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		2,58
27719	11616544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	1,35	
27719	11616544		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		1,35
27719	11616545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	9,70	
27719	11616545		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		9,70
27719	11616546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	3,58	
27719	11616546		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		3,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616547	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	0,19	
27719	11616547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		0,19
27719	11616548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	3,90	
27719	11616548		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		3,90
27719	11616549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	14,69	
27719	11616549		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		14,69
27719	11616550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	57,16	
27719	11616550		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		57,16
27719	11616551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023	17,00	
27719	11616551		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023		17,00
27719	11616552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	20,80	
27719	11616552		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		20,80
27719	11616553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	7,01	
27719	11616553		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		7,01
27719	11616554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	4,44	
27719	11616554		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		4,44
27719	11616555	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	891,48	
27719	11616555		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		891,48
27719	11616556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	26,82	
27719	11616556		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		26,82
27719	11616557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	369,69	
27719	11616557		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		369,69
27719	11616558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	8,41	
27719	11616558		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		8,41
27719	11616559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	57,43	
27719	11616559		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		57,43
27719	11616560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	226,67	
27719	11616560		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		226,67
27719	11616561	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	407,46	
27719	11616561		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		407,46
27719	11616562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	72,72	
27719	11616562		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		72,72
27719	11616563	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	20,28	
27719	11616563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		20,28
27719	11616564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	4,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616564		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		4,28
27719	11616565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	5,82	
27719	11616565		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		5,82
27719	11616566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	10,79	
27719	11616566		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		10,79
27719	11616567	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	24,85	
27719	11616567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		24,85
27719	11616568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	30,93	
27719	11616568		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		30,93
27719	11616569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023	133,97	
27719	11616569		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023		133,97
27719	11616570	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	19,50	
27719	11616570		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		19,50
27719	11616571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	0,16	
27719	11616571		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		0,16
27719	11616572	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	7,50	
27719	11616572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		7,50
27719	11616573	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	16,38	
27719	11616573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		16,38
27719	11616574	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	95,61	
27719	11616574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		95,61
27719	11616575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	72,12	
27719	11616575		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		72,12
27719	11616576	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	10,16	
27719	11616576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		10,16
27719	11616577	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	949,08	
27719	11616577		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		949,08
27719	11616578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	164,04	
27719	11616578		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		164,04
27719	11616579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	15,67	
27719	11616579		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		15,67
27719	11616580	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	3,97	
27719	11616580		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		3,97
27719	11616581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	51,95	
27719	11616581		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		51,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	392,74	
27719	11616582		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		392,74
27719	11616583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	15,06	
27719	11616583		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		15,06
27719	11616584	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	108,43	
27719	11616584		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		108,43
27719	11616585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	21,19	
27719	11616585		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		21,19
27719	11616586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	79,44	
27719	11616586		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		79,44
27719	11616587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	5,52	
27719	11616587		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		5,52
27719	11616588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	101,65	
27719	11616588		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		101,65
27719	11616589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023	0,13	
27719	11616589		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023		0,13
27719	11616590	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	231,80	
27719	11616590		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		231,80
27719	11616591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	67,60	
27719	11616591		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		67,60
27719	11616592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	13,94	
27719	11616592		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		13,94
27719	11616593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	14,83	
27719	11616593		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		14,83
27719	11616594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	3,00	
27719	11616594		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		3,00
27719	11616595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	6,50	
27719	11616595		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		6,50
27719	11616596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	172,11	
27719	11616596		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		172,11
27719	11616597	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	467,90	
27719	11616597		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		467,90
27719	11616598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023	3,17	
27719	11616598		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023		3,17
27719	11616599	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	49,30	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616599		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		49,30
27719	11616600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	563,38	
27719	11616600		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		563,38
27719	11616601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	0,46	
27719	11616601		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		0,46
27719	11616602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	499,85	
27719	11616602		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		499,85
27719	11616603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	4,60	
27719	11616603		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		4,60
27719	11616604	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	7,12	
27719	11616604		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		7,12
27719	11616605	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	18,65	
27719	11616605		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		18,65
27719	11616606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	115,79	
27719	11616606		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		115,79
27719	11616607	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	114,95	
27719	11616607		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		114,95
27719	11616608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	32,83	
27719	11616608		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		32,83
27719	11616609	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	2,94	
27719	11616609		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		2,94
27719	11616610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	41,26	
27719	11616610		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		41,26
27719	11616611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	1,39	
27719	11616611		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		1,39
27719	11616612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	11,47	
27719	11616612		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		11,47
27719	11616613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	23,62	
27719	11616613		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		23,62
27719	11616614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	4,47	
27719	11616614		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		4,47
27719	11616615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023	24,06	
27719	11616615		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023		24,06
27719	11616616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	0,51	
27719	11616616		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		0,51

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11616617 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	562,90		
27719	11616617	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		562,90	
27719	11616618 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	43,20		
27719	11616618	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		43,20	
27719	11616619 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	356,50		
27719	11616619	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		356,50	
27719	11616620 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	29,04		
27719	11616620	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		29,04	
27719	11616621 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	117,63		
27719	11616621	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		117,63	
27719	11616622 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	1.995,00		
27719	11616622	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		1.995,00	
27719	11616623 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	7,94		
27719	11616623	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		7,94	
27719	11616624 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	9,51		
27719	11616624	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		9,51	
27719	11616625 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	0,59		
27719	11616625	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		0,59	
27719	11616626 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	2,78		
27719	11616626	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		2,78	
27719	11616627 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	7,38		
27719	11616627	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		7,38	
27719	11616628 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	13,73		
27719	11616628	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		13,73	
27719	11616629 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	13,10		
27719	11616629	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		13,10	
27719	11616630 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	43,97		
27719	11616630	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		43,97	
27719	11616631 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	73,32		
27719	11616631	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		73,32	
27719	11616632 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	46,96		
27719	11616632	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		46,96	
27719	11616633 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	91,07		
27719	11616633	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		91,07	
27719	11616634 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	0,27		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616634		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		0,27
27719	11616635	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	5,63	
27719	11616635		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		5,63
27719	11616636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023	6,19	
27719	11616636		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023		6,19
27719	11616637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	18,83	
27719	11616637		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		18,83
27719	11616638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	132,33	
27719	11616638		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		132,33
27719	11616639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	12,38	
27719	11616639		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		12,38
27719	11616640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	14,78	
27719	11616640		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		14,78
27719	11616641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	32,62	
27719	11616641		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		32,62
27719	11616642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	15.170,79	
27719	11616642		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		15.170,79
27719	11616643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	9,38	
27719	11616643		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		9,38
27719	11616644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	9,54	
27719	11616644		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		9,54
27719	11616645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	0,21	
27719	11616645		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		0,21
27719	11616646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	3,68	
27719	11616646		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		3,68
27719	11616647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	57,36	
27719	11616647		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		57,36
27719	11616648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	305,69	
27719	11616648		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		305,69
27719	11616649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023	8,55	
27719	11616649		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023		8,55
28444	11927211	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	37,50	
28444	11927211		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		37,50
28444	11927212	3.2.1.30.01.001		PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667	3.480,00	
28444	11927212		1.1.1.02.02.003	PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667		3.480,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66105 OC81569	792,00	
28444	11927267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66105 OC81569		792,00
28444	11927283	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 333 OC81846	4.455,00	
28444	11927283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 333 OC81846		4.455,00
28444	11927287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3852 OC81432	675,00	
28444	11927287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3852 OC81432		675,00
28444	11927313	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14377 OC82476	319,07	
28444	11927313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14377 OC82476		319,07
28444	11927348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245648 OC82414	302,94	
28444	11927348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245648 OC82414		302,94
28444	11927354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14378 OC82482	11.822,65	
28444	11927354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14378 OC82482		11.822,65
28444	11927368	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 400 OC81861	1.008,00	
28444	11927368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 400 OC81861		1.008,00
28444	11927371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70845 OC82485	850,00	
28444	11927371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70845 OC82485		850,00
28444	11927409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18433 OC82409	764,40	
28444	11927409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18433 OC82409		764,40
28444	11927432	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12352 OC81289	2.810,50	
28444	11927432	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12352 OC81289	695,00	
28444	11927432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12352 OC81289		3.505,50
28444	11927433	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12351 OC81860	1.434,00	
28444	11927433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12351 OC81860		1.434,00
28444	11927434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46595 OC82519	6.441,00	
28444	11927434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46595 OC82519		6.441,00
28444	11927487	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
28444	11927487		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.094,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557		373,40
28444	11927527	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	
28444	11927527		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.634,16
28444	11927527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150		177,17
28444	11927535	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	83.039,04	
28444	11927535		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		68.507,21
28444	11927535		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123		9.134,29
28444	11927535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123		1.245,59
28444	11927535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123		4.151,95
28444	11927543	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
28444	11927543		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85
28444	11927543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1728		18,15
28444	11927557	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
28444	11927557		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
28444	11927557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119		111,35
28444	11927557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119		148,47
28444	11927567	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.099,75	
28444	11927567		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		15.053,26
28444	11927567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124		241,50
28444	11927567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124		804,99
28444	11927599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1411	180.448,73	
28444	11927599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1411		180.448,73
28444	11927600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966	619,40	
28444	11927600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966		619,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30689	1.252,80	
28444	11927601		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30689		1.252,80
28444	11927602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30737	1.099,68	
28444	11927602		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30737		1.099,68
28444	11927603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30759	797,80	
28444	11927603		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30759		797,80
28444	11927604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30878	359,80	
28444	11927604		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30878		359,80
28444	11927605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30881	359,80	
28444	11927605		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30881		359,80
28444	11927606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30882	120,35	
28444	11927606		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30882		120,35
28444	11927607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30883	395,08	
28444	11927607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30883		395,08
28444	11927608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30905	395,08	
28444	11927608		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30905		395,08
28444	11927609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30925	395,08	
28444	11927609		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30925		395,08
28444	11927610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30926	156,04	
28444	11927610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30926		156,04
28444	11927611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30947	551,12	
28444	11927611		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30947		551,12
28444	11927612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106	3.241,30	
28444	11927612		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106		3.241,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710	11.060,95	
28444	11927613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710		11.060,95
28444	11927614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400	4.197,50	
28444	11927614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400		4.197,50
28444	11927615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401	5.175,00	
28444	11927615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401		5.175,00
28444	11927616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250	4.225,80	
28444	11927616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250		4.225,80
28444	11927617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954	921,60	
28444	11927617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954		921,60
28444	11927618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097	1.336,00	
28444	11927618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097		1.336,00
28444	11927619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14005	7.029,50	
28444	11927619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14005		7.029,50
28444	11927620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210	3.650,00	
28444	11927620		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210		3.650,00
28444	11927621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54	5.000,00	
28444	11927621		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54		5.000,00
28444	11927622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159	10.479,00	
28444	11927622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159		10.479,00
28444	11927623	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 185308	2.933,12	
28444	11927623		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 185308		2.933,12
28444	11927624	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515	7.094,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515		6.747,34
28444	11927624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515		347,26
28444	11927625	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234	7.127,86	
28444	11927625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234		7.127,86
28444	11927626	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366	8.881,80	
28444	11927626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366		8.881,80
28444	11927627	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2893	6.898,14	
28444	11927627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2893		6.898,14
28444	11927628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158	2.156,54	
28444	11927628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158		2.156,54
28444	11927629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023	11.512,50	
28444	11927629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023		11.512,50
28444	11927630	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486	5.908,87	
28444	11927630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486		5.908,87
28444	11927631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110	562,50	
28444	11927631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110		562,50
28444	11927632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092	2.103,75	
28444	11927632		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092		2.103,75
28444	11927633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087	744,00	
28444	11927633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087		744,00
28444	11927634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691	340,00	
28444	11927634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691		340,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927635 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754968	649,92		
28444	11927635	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754968		649,92	
28444	11927636 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255	131,52		
28444	11927636	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255		131,52	
28444	11927637 2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230010.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 2023001004306	799,00		
28444	11927637	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 2023001004306		799,00	
28444	11927638 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004316	3.467,96		
28444	11927638	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004316		3.467,96	
28444	11927639 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004317	1.778,68		
28444	11927639	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004317		1.778,68	
28444	11927640 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004329	138,11		
28444	11927640	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004329		138,11	
28444	11927641 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004348	320.333,95		
28444	11927641	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004348		320.333,95	
28444	11927642 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547	11.538,65		
28444	11927642	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547		10.973,86	
28444	11927642	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547		564,79	
28444	11927643 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739	3.792,00		
28444	11927643	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739		3.792,00	
28444	11927644 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282	2.520,00		
28444	11927644	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282		2.520,00	
28444	11927645 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873	11.634,16		
28444	11927645	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873		11.084,93	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873		549,23
28444	11927646	2.1.1.02.01.001		8EDOC 2023001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826	6.324,00	
28444	11927646		1.1.1.02.02.003	8EDOC 2023001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826		6.324,00
28444	11927647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179	1.124,80	
28444	11927647		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179		1.124,80
28444	11927648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201	494,34	
28444	11927648		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201		494,34
28444	11927649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688	664,56	
28444	11927649		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688		664,56
28444	11927650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC NF 6688 DIPHA EDOC 2023001004142PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634	3.500,00	
28444	11927650		1.1.1.02.02.003	8 EDOC NF 6688 DIPHA EDOC 2023001004142PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634		3.500,00
28444	11927651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048	9.600,00	
28444	11927651		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048		9.600,00
28444	11927652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202	311,60	
28444	11927652		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202		311,60
28444	11927653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050	6.801,59	
28444	11927653		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050		6.801,59
28444	11927654	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235	6.532,61	
28444	11927654		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235		6.532,61
28444	11927655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316	11.913,00	
28444	11927655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316		11.241,54
28444	11927655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316		671,46
28444	11927656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911	81.312,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911		76.757,15
28444	11927656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911		4.555,47
28444	11927657	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/3	36.286,28	
28444	11927657		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/3		36.286,28
28444	11927956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023	156,75	
28444	11927956		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023		156,75
28444	11927957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	90,29	
28444	11927957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		90,29
28444	11927958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023	173,00	
28444	11927958		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023		173,00
28444	11927959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2023	3.807,00	
28444	11927959		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2023		3.807,00
28444	11927960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/09/2023	8.391,00	
28444	11927960		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/09/2023		8.391,00
28444	11927961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/09/2023	7.600,00	
28444	11927961		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/09/2023		7.600,00
28444	11927962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/09/2023	3.207,60	
28444	11927962		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/09/2023		3.207,60
28444	11927963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023	2.799,50	
28444	11927963		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023		2.799,50
28444	11927964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023	6.449,52	
28444	11927964		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023		6.449,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023	166,65	
28444	11927965		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023		166,65
28444	11927966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023	2.026,80	
28444	11927966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023		2.026,80
28444	11927967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/09/2023	9.000,00	
28444	11927967		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/09/2023		9.000,00
28444	11927968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023	11.944,00	
28444	11927968		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023		11.944,00
28444	11927969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023	9.031,68	
28444	11927969		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023		9.031,68
28444	11927970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/09/2023	5.750,94	
28444	11927970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/09/2023		5.750,94
28444	11927971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023	4.016,64	
28444	11927971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023		4.016,64
28444	11927972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	308,76	
28444	11927972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		308,76
28444	11927973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	286,97	
28444	11927973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		286,97
28444	11927974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	146,64	
28444	11927974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		146,64
28444	11927975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	648,11	
28444	11927975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		648,11
28444	11927976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	308,76	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		308,76
28444	11927977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	299,90	
28444	11927977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		299,90
28444	11927978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023	180,58	
28444	11927978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023		180,58
28444	11927979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023	357,83	
28444	11927979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023		357,83
28444	11928079	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	854.056,08	
28444	11928079		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		854.056,08
28444	11928080	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.494,11	
28444	11928080		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.494,11
28444	11928081	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.355,90	
28444	11928081		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.355,90
28444	11928082	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
28444	11928082		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,23
28444	11928083	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26.250,99	
28444	11928083		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		26.250,99
28444	11928095	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,22	
28444	11928095		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,22
28444	11928096	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
28444	11928096		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,12
28444	11928117	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
28444	11928117		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
28444	11928132	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,06	
28444	11928132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,06
28444	11928133	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,62	
28444	11928133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,62
28444	11928134	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.844,12	
28444	11928134		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.844,12
28444	11928141	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,22	
28444	11928141		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,22
28444	11928142	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928142		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
<b>Total do dia:</b>					<b>2.002.467,21</b>	<b>2.002.467,21</b>
GOIANIA,		07 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927232	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556 OC81554	563,00	
28444	11927232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556 OC81554		563,00
28444	11927301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120453 OC81980	1.024,50	
28444	11927301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120453 OC81980		1.024,50
28444	11927459	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31656 OC82624	994,05	
28444	11927459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31656 OC82624		994,05
<b>Total do dia:</b>					<b>2.581,55</b>	<b>2.581,55</b>
GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927213	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	69,00	
28444	11927213		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		69,00
28444	11927312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3090 OC82477	436,08	
28444	11927312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3090 OC82477		436,08
28444	11927400	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12366 OC81860	184,00	
28444	11927400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12366 OC81860		184,00
28444	11927534	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	54.158,00	
28444	11927534		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		53.345,63
28444	11927534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732		812,37
28444	11927538	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	52.532,31	
28444	11927538		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		49.117,71

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
28444	11927538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		787,98
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189		
28444	11927538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE -		2.626,62
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189		
28444	11927658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	660,00	
				HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416		
28444	11927658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		660,00
				HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416		
28444	11927659	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.597,04	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/4		
28444	11927659		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.597,04
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/4		
28444	11927660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	678,35	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378		
28444	11927660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		678,35
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378		
28444	11927661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	150,40	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144		
28444	11927661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		150,40
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144		
28444	11927662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	1.789,80	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499		
28444	11927662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		1.789,80
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499		
28444	11927663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	662,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520		
28444	11927663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		662,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520		
28444	11927664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	460,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863		
28444	11927664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		460,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863		
28444	11927665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA	369,40	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769		
28444	11927665		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		369,40
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769		
28444	11927666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE -	714.093,23	
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1409		
28444	11927666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE -		714.093,23
				ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1409		
28444	11927667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA	3.760,00	
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706		
28444	11927667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA		3.760,00
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706		
28444	11927668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA	900,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927668	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175		900,00	
28444	11927669 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559	409,50		
28444	11927669	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559		409,50	
28444	11927670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 5319	729,72		
28444	11927670	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 5319		729,72	
28444	11927671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104	1.098,80		
28444	11927671	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104		1.098,80	
28444	11927672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608	1.104,08		
28444	11927672	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608		1.104,08	
28444	11927673 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618	760,80		
28444	11927673	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618		760,80	
28444	11927674 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7119	1.889,88		
28444	11927674	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7119		1.800,66	
28444	11927674	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7119		89,22	
28444	11927675 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027	7.163,81		
28444	11927675	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027		6.818,61	
28444	11927675	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027		345,20	
28444	11927676 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143	32.266,74		
28444	11927676	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143		30.687,37	
28444	11927676	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143		1.579,37	
28444	11927677 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001003731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300	11.913,00		
28444	11927677	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300		11.241,54	
28444	11927677	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300		671,46	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927678	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.576,00	
				C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083		
28444	11927678		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.501,60
				C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083		
28444	11927678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		74,40
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083		
28444	11927679	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.757,02	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004344		
28444	11927679		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.757,02
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004344		
28444	11927680	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	18.715,21	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004383		
28444	11927680		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		18.715,21
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004383		
28444	11927681	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001003802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	41.098,20	
				C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746		
28444	11927681		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001003802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		41.098,20
				C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746		
28444	11927682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	156,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481		
28444	11927682		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		156,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481		
28444	11927683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	299,29	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901		
28444	11927683		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		299,29
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901		
28444	11927684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	624,25	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756288		
28444	11927684		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		624,25
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756288		
28444	11927685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	666,90	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740099		
28444	11927685		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		666,90
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740099		
28444	11927686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.357,44	
				C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356		
28444	11927686		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.357,44
				C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356		
28444	11927687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.240,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494		
28444	11927687		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.240,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494		
28444	11927688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.417,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486		
28444	11927688		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.417,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486		
28444	11927689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA	81,90	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184		81,90
28444	11927690	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267	800,00	
28444	11927690		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267		800,00
28444	11927980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 08/09/2023	1.526,76	
28444	11927980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 08/09/2023		1.454,68
28444	11927980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780		72,08
28444	11927981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/09/2023	1.411,18	
28444	11927981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/09/2023		1.411,18
28444	11927982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/09/2023	192,50	
28444	11927982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/09/2023		192,50
28444	11927983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/09/2023	10.512,71	
28444	11927983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/09/2023		10.512,71
28444	11927984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2023	700,20	
28444	11927984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2023		700,20
28444	11927985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2023	520,40	
28444	11927985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2023		520,40
28444	11927986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2023	597,24	
28444	11927986		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2023		597,24
28444	11927987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 08/09/2023	641,85	
28444	11927987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 08/09/2023		641,85
28444	11927988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 08/09/2023	100,47	
28444	11927988		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 08/09/2023		100,47
28444	11927989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/09/2023	1.099,68	
28444	11927989		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/09/2023		1.099,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/09/2023	1.447,78	
28444	11927990		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/09/2023		1.378,02
28444	11927990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 9133		69,76
28444	11927991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023	1.206,00	
28444	11927991		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023		1.206,00
28444	11927992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023	1.272,50	
28444	11927992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023		1.272,50
28444	11927993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/09/2023	357,63	
28444	11927993		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/09/2023		357,63
28444	11927994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023	91,20	
28444	11927994		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023		91,20
28444	11927995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023	5.400,00	
28444	11927995		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023		5.400,00
28444	11927996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023	1.920,00	
28444	11927996		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023		1.920,00
28444	11927997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/09/2023	540,00	
28444	11927997		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/09/2023		540,00
28444	11927998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023	156,75	
28444	11927998		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023		156,75
28444	11927999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023	727,50	
28444	11927999		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023		727,50
28444	11928000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023	377,85	
28444	11928000		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS		377,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023		
28444	11928001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 08/09/2023	5.100,00	
28444	11928001		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 08/09/2023		5.100,00
28444	11928002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2023	325,21	
28444	11928002		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2023		325,21
28444	11928003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 08/09/2023	1.339,98	
28444	11928003		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 08/09/2023		1.339,98
28444	11928004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023	304,20	
28444	11928004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023		304,20
28444	11928005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023	1.344,20	
28444	11928005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023		1.344,20
28444	11928006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2023	1.909,23	
28444	11928006		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2023		1.909,23
28444	11928007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/09/2023	279,30	
28444	11928007		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/09/2023		279,30
28444	11928008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2023	1.832,60	
28444	11928008		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2023		1.832,60
28444	11928009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023	279,00	
28444	11928009		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023		279,00
28444	11928010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023	1.173,21	
28444	11928010		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023		1.173,21
28444	11928011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 08/09/2023	440,80	
28444	11928011		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 08/09/2023		440,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023	12.200,00	
28444	11928012		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023		12.200,00
28444	11928013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/09/2023	1.584,84	
28444	11928013		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/09/2023		1.584,84
28444	11928014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/09/2023	649,20	
28444	11928014		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/09/2023		649,20
28444	11928015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 08/09/2023	808,80	
28444	11928015		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 08/09/2023		808,80
28444	11928016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 08/09/2023	897,75	
28444	11928016		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 08/09/2023		853,81
28444	11928016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15762		43,94
28444	11928017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/09/2023	1.096,39	
28444	11928017		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/09/2023		1.096,39
28444	11928018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023	162,65	
28444	11928018		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023		162,65
28444	11928019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023	156,75	
28444	11928019		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023		156,75
28444	11928020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023	390,36	
28444	11928020		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023		390,36
28444	11928021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023	9.428,48	
28444	11928021		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023		9.428,48
28444	11928022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023	357,83	
28444	11928022		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023		357,83
28444	11928023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 08/09/2023	867,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28444	11928023		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 08/09/2023		867,91
28444	11928074	1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023	660,00	
28444	11928074		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023		660,00
28444	11928075	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023	800,00	
28444	11928075		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023		800,00
28444	11928088	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	933.066,04	
28444	11928088		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		933.066,04
28444	11928089	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.952,13	
28444	11928089		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.952,13
28444	11928090	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,28	
28444	11928090		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,28
28444	11928114	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,08	
28444	11928114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,08
28444	11928115	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,62	
28444	11928115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,62
28444	11928116	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.436,68	
28444	11928116		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.436,68
28444	11928131	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	
28444	11928131		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
<b>Total do dia:</b>					<b>1.994.340,15</b>	<b>1.994.340,15</b>

GOIANIA,		09 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28444	11927278	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768896 OC79759	615,58	
28444	11927278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768896 OC79759		615,58
28444	11927279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255022 OC82412	230,85	
28444	11927279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255022		230,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				OC82412		
28444	11927280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769015 OC82480	559,80	
28444	11927280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769015 OC82480		559,80
28444	11927291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31634 OC82350	994,05	
28444	11927291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31634 OC82350		994,05
28444	11927337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768960 OC82479	1.256,92	
28444	11927337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768960 OC82479		1.256,92
28444	11927346	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31635 OC82279	1.209,60	
28444	11927346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31635 OC82279		1.209,60
28444	11927427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086 OC82488	284,00	
28444	11927427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086 OC82488		284,00
28444	11927428	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768902 OC82489	2.528,40	
28444	11927428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768902 OC82489		2.528,40
28444	11927429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 190536 OC76583	2.320,00	
28444	11927429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 190536 OC76583		2.320,00
28444	11927467	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255081 OC82518	237,30	
28444	11927467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255081 OC82518		237,30
28444	11927468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48010 OC82478	6.826,62	
28444	11927468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48010 OC82478		6.826,62
28444	11927469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948 OC82131	969,00	
28444	11927469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948 OC82131		969,00
<b>Total do dia:</b>					<b>18.032,12</b>	<b>18.032,12</b>
GOIANIA,		10 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28444	11927476	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
28444	11927476		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.062,05
28444	11927476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2922		37,95
<b>Total do dia:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28444	11927214	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
28444	11927214		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
28444	11927258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856 OC79646	14.383,07	
28444	11927258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856 OC79646		14.383,07
28444	11927260	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46596 OC82473	2.019,00	
28444	11927260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46596 OC82473		2.019,00
28444	11927286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18439 OC82409	764,40	
28444	11927286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18439 OC82409		764,40
28444	11927365	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291 OC82702	841,26	
28444	11927365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291 OC82702		841,26
28444	11927395	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136244 OC82404	153,60	
28444	11927395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136244 OC82404		153,60
28444	11927401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3459 OC82264	317,30	
28444	11927401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3459 OC82264		317,30
28444	11927473	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.078,72	
28444	11927473		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.047,54
28444	11927473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831		31,18
28444	11927505	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266961 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
28444	11927505		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266961 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927506 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	174.855,10		
28444	11927506	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		168.735,17	
28444	11927506	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1845		6.119,93	
28444	11927508 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	317.308,20		
28444	11927508	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		306.202,41	
28444	11927508	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1844		11.105,79	
28444	11927509 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	87.100,00		
28444	11927509	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		82.745,00	
28444	11927509	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180		1.306,50	
28444	11927509	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180		3.048,50	
28444	11927520 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00		
28444	11927520	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00	
28444	11927520	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496		24,00	
28444	11927531 3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.979,35		
28444	11927531	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.898,14	
28444	11927531	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2916		682,24	
28444	11927531	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2916		398,97	
28444	11927547 3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.646,01		
28444	11927547	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.363,71	
28444	11927547	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14109		282,30	
28444	11927548 3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.594,51		
28444	11927548	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.064,78	
28444	11927548	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14110		529,73	
28444	11927560 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	440.340,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927560		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858		433.734,91
28444	11927560		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927563	3.2.1.30.03.008		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858		6.605,09
28444	11927563		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647	500,00	
28444	11927563		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
28444	11927563		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647		10,00
28444	11927564	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647		
28444	11927564		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023	11.512,50	
28444	11927569	3.2.1.40.15.006		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.715,90
28444	11927569		2.1.1.02.12.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405		15.715,90
28444	11927573	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405		
28444	11927573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047	3.778,76	
28444	11927573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047		3.778,76
28444	11927575	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051	1.660,14	
28444	11927575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051		1.660,14
28444	11927691	2.1.1.02.12.003		37 EDOC 20230010.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405	15.715,90	
28444	11927691		1.1.1.02.02.003	37 EDOC 20230010.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405		15.715,90
28444	11927692	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/5	12.406,16	
28444	11927692		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/5		12.406,16
28444	11927693	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001004375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1138	2.475,20	
28444	11927693		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1138		2.475,20
28444	11927694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15762	33,08	
28444	11927694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15762		33,08
28444	11927695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300	722,00	
28444	11927695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300		722,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927696 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547	607,30		
28444	11927696	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547		607,30	
28444	11927697 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121	3.810,67		
28444	11927697	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121		3.810,67	
28444	11927698 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047	2.437,91		
28444	11927698	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047		2.437,91	
28444	11927699 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824	11.352,72		
28444	11927699	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824		11.352,72	
28444	11927700 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13860	562,73		
28444	11927700	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13860		562,73	
28444	11927701 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6618	39,20		
28444	11927701	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6618		39,20	
28444	11927702 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1173277	10,00		
28444	11927702	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1173277		10,00	
28444	11927703 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	8.536,66		
28444	11927703	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345		8.536,66	
28444	11927704 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2159	27,20		
28444	11927704	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2159		27,20	
28444	11927705 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13911	4.898,35		
28444	11927705	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13911		4.898,35	
28444	11927706 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203	16.694,16		
28444	11927706	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203		16.694,16	
28444	11927707 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165	68,82		
28444	11927707	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165		68,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927708 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316	722,00		
28444	11927708	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316		722,00	
28444	11927709 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185308	154,38		
28444	11927709	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185308		154,38	
28444	11927710 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34461	4,50		
28444	11927710	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34461		4,50	
28444	11927711 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819	381,29		
28444	11927711	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819		381,29	
28444	11927712 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234	145,47		
28444	11927712	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234		145,47	
28444	11927713 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515	373,40		
28444	11927713	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515		373,40	
28444	11927714 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17879	176,60		
28444	11927714	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17879		176,60	
28444	11927715 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230	1.472,70		
28444	11927715	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230		1.472,70	
28444	11927716 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117	14.618,10		
28444	11927716	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117		14.618,10	
28444	11927717 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143	1.188,78		
28444	11927717	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143		1.188,78	
28444	11927718 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2746	1.801,80		
28444	11927718	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2746		1.801,80	
28444	11927719 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823	20.531,00		
28444	11927719	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823		20.531,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158	81,46	
28444	11927720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158		81,46
28444	11927721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68618	1.240,16	
28444	11927721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68618		1.240,16
28444	11927722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5027	148,47	
28444	11927722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5027		148,47
28444	11927723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177	5.269,12	
28444	11927723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177		5.269,12
28444	11927724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	804,99	
28444	11927724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		804,99
28444	11927725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353	1.001,00	
28444	11927725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353		1.001,00
28444	11927726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-531	1.266,07	
28444	11927726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-531		1.266,07
28444	11927727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127	827,75	
28444	11927727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127		827,75
28444	11927728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21	14.000,70	
28444	11927728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21		14.000,70
28444	11927729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111	4.955,01	
28444	11927729		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111		4.955,01
28444	11927730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860	2.351,48	
28444	11927730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860		2.351,48
28444	11927731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355	4.321,10	
28444	11927731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355		4.321,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927732 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119	20.941,89		
28444	11927732	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119		20.941,89	
28444	11927733 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1706	18,15		
28444	11927733	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1706		18,15	
28444	11927734 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23223	2.244,41		
28444	11927734	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23223		2.244,41	
28444	11927735 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1832	4.546,15		
28444	11927735	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1832		4.546,15	
28444	11927736 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825	5.831,93		
28444	11927736	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825		5.831,93	
28444	11927737 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243	37,40		
28444	11927737	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243		37,40	
28444	11927738 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-343	5.382,83		
28444	11927738	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-343		5.382,83	
28444	11927739 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196	37,40		
28444	11927739	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196		37,40	
28444	11927740 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171	1.568,00		
28444	11927740	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171		1.568,00	
28444	11927741 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13859	245,51		
28444	11927741	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13859		245,51	
28444	11927742 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2893	398,97		
28444	11927742	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2893		398,97	
28444	11927743 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34178	16,82		
28444	11927743	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34178		16,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927744 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692	1.589,33		
28444	11927744	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692		1.589,33	
28444	11927745 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2869	37,62		
28444	11927745	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2869		37,62	
28444	11927746 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354	7.486,50		
28444	11927746	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354		7.486,50	
28444	11927747 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201	35.384,27		
28444	11927747	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201		35.384,27	
28444	11927748 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45	9.335,77		
28444	11927748	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45		9.335,77	
28444	11927749 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001004374	245,00		
28444	11927749	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001004374		245,00	
28444	11927750 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564	700,00		
28444	11927750	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564		700,00	
28444	11927751 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245	5,80		
28444	11927751	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245		5,80	
28444	11927752 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246	497,99		
28444	11927752	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246		497,99	
28444	11927753 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81128	363,84		
28444	11927753	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81128		363,84	
28444	11927754 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495	748,01		
28444	11927754	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495		748,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276	315,00	
28444	11927755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276		315,00
28444	11927756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786	11.407,50	
28444	11927756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786		11.407,50
28444	11927757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974	394,10	
28444	11927757		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974		394,10
28444	11927758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396	10.899,98	
28444	11927758		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396		10.899,98
28444	11927759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788	6.595,40	
28444	11927759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788		6.595,40
28444	11927760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632	280,00	
28444	11927760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632		280,00
28444	11927761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741	168,00	
28444	11927761		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741		168,00
28444	11927762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975	119,84	
28444	11927762		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975		119,84
28444	11927763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318	116,00	
28444	11927763		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318		116,00
28444	11927764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924	331,20	
28444	11927764		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924		331,20
28444	11927765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756574	400,00	
28444	11927765		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756574		400,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927766 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	709,97		
28444	11927766	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758617		709,97	
28444	11927767 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927767	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758617	1.000,18		
28444	11927768 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927768	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758526		1.000,18	
28444	11927768 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.068,90		
28444	11927768	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361		1.068,90	
28444	11927769 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.150,00		
28444	11927769	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361		1.150,00	
28444	11927769 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927769	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.150,00		
28444	11927770 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927770	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	141,17		
28444	11927770 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927770	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	141,17		
28444	11927771 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927771	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.880,00		
28444	11927771 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927771	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.880,00		
28444	11927772 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927772	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	450,00		
28444	11927772 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927772	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	450,00		
28444	11927773 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927773	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	82.084,25		
28444	11927773 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
28444	11927773	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL		78.879,89	
28444	11927773	2.1.1.02.09.005	HEALTHY CARE 115			
28444	11927773	2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230010.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		570,64	
28444	11927773	2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL		2.633,72	
28444	11927774 2.1.1.02.01.004		HEALTHY CARE 115			
28444	11927774	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	32.008,98		
28444	11927774	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516		32.008,98	
28444	11927775 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	69.729,81		
28444	11927775	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927775		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047		69.729,81
28444	11927776	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051	30.471,61	
28444	11927776		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051		30.471,61
28444	11927777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178	319,58	
28444	11927777		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178		303,94
28444	11927777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178		15,64
28444	11927778	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461	85,50	
28444	11927778		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461		81,31
28444	11927778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461		4,19
28444	11927779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30998	1.540,02	
28444	11927779		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30998		1.540,02
28444	11927780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31021	596,84	
28444	11927780		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31021		596,84
28444	11927781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31066	596,84	
28444	11927781		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31066		596,84
28444	11927782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31081	708,20	
28444	11927782		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31081		708,20
28444	11927783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31094	708,20	
28444	11927783		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31094		708,20
28444	11927784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30994	770,01	
28444	11927784		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30994		770,01
28444	11927785	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203	453.127,20	
28444	11927785		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203		430.947,82
28444	11927785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203		22.179,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927786	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869	1.062,38	
28444	11927786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869		1.062,38
28444	11927787	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267	800,00	
28444	11927787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267		800,00
28444	11927788	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3603423	1.895,48	
28444	11927788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3603423		1.806,00
28444	11927788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3603423		89,48
28444	11927789	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422	3.488,00	
28444	11927789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422		3.488,00
28444	11928104	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	942.947,17	
28444	11928104		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		942.947,17
28444	11928128	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	61,12	
28444	11928128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		61,12
28444	11928129	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,62	
28444	11928129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,62
28444	11928130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	991,23	
28444	11928130		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		991,23
<b>Total do dia:</b>					<b>3.016.586,58</b>	<b>3.016.586,58</b>

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	3,37	
27719	11616650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		3,37
27719	11616651	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	298,35	
27719	11616651		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		298,35
27719	11616652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	23,15	
27719	11616652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		23,15
27719	11616653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	72,15	
27719	11616653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		72,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	26,38	
27719	11616654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		26,38
27719	11616655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	1,65	
27719	11616655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		1,65
27719	11616656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	4,67	
27719	11616656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		4,67
27719	11616657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	9,70	
27719	11616657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		9,70
27719	11616658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	20,98	
27719	11616658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		20,98
27719	11616659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	9,40	
27719	11616659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		9,40
27719	11616660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	3,78	
27719	11616660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		3,78
27719	11616661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	0,24	
27719	11616661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		0,24
27719	11616662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	14,86	
27719	11616662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		14,86
27719	11616663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	6,30	
27719	11616663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		6,30
27719	11616664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	102,53	
27719	11616664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		102,53
27719	11616665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	46,95	
27719	11616665		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		46,95
27719	11616666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	9,33	
27719	11616666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		9,33
27719	11616667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	12,87	
27719	11616667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		12,87
27719	11616668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	19,88	
27719	11616668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		19,88
27719	11616669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	1,42	
27719	11616669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		1,42
27719	11616670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	2,23	
27719	11616670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		2,23
27719	11616671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	9,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		9,59
27719	11616672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	10,22	
27719	11616672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		10,22
27719	11616673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	29,55	
27719	11616673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		29,55
27719	11616674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023	1,63	
27719	11616674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023		1,63
27719	11616675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	5,20	
27719	11616675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		5,20
27719	11616676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	33,31	
27719	11616676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		33,31
27719	11616677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	4,42	
27719	11616677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		4,42
27719	11616678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	12,60	
27719	11616678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		12,60
27719	11616679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	211,17	
27719	11616679		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		211,17
27719	11616680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	6,33	
27719	11616680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		6,33
27719	11616681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	32,67	
27719	11616681		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		32,67
27719	11616682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	9,25	
27719	11616682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		9,25
27719	11616683	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	25,14	
27719	11616683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		25,14
27719	11616684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	12,99	
27719	11616684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		12,99
27719	11616685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	24,00	
27719	11616685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		24,00
27719	11616686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	8,03	
27719	11616686		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		8,03
27719	11616687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	19,34	
27719	11616687		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		19,34
27719	11616688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	3,79	
27719	11616688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		3,79

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	8,40	
27719	11616689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		8,40
27719	11616690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	20,57	
27719	11616690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		20,57
27719	11616691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	53,85	
27719	11616691		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		53,85
27719	11616692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	6,23	
27719	11616692		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		6,23
27719	11616693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	2,62	
27719	11616693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		2,62
27719	11616694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	20,49	
27719	11616694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		20,49
27719	11616695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023	12,73	
27719	11616695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023		12,73
27719	11616696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	109,56	
27719	11616696		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		109,56
27719	11616697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	21,36	
27719	11616697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		21,36
27719	11616698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	20,31	
27719	11616698		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		20,31
27719	11616699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	3,14	
27719	11616699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		3,14
27719	11616700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	3,37	
27719	11616700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		3,37
27719	11616701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	36,95	
27719	11616701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		36,95
27719	11616702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	14,39	
27719	11616702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		14,39
27719	11616703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	24,44	
27719	11616703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		24,44
27719	11616704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	7,58	
27719	11616704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		7,58
27719	11616705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	17,08	
27719	11616705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		17,08
27719	11616706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	52,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		52,11
27719	11616707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	6,29	
27719	11616707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		6,29
27719	11616708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	11,44	
27719	11616708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		11,44
27719	11616709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	48,75	
27719	11616709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		48,75
27719	11616710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	4,99	
27719	11616710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		4,99
27719	11616711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	12,59	
27719	11616711		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		12,59
27719	11616712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	5,53	
27719	11616712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		5,53
27719	11616713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	19,49	
27719	11616713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		19,49
27719	11616714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	53,94	
27719	11616714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		53,94
27719	11616715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	17,92	
27719	11616715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		17,92
27719	11616716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	11,03	
27719	11616716		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		11,03
27719	11616717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	10,98	
27719	11616717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		10,98
27719	11616718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	18,75	
27719	11616718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		18,75
27719	11616719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	30,38	
27719	11616719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		30,38
27719	11616720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	160,36	
27719	11616720		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		160,36
27719	11616721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023	12,54	
27719	11616721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023		12,54
27719	11616722	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	64,00	
27719	11616722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		64,00
27719	11616723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	20,90	
27719	11616723		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		20,90

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27719	11616724 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	28,20		
27719	11616724	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		28,20	
27719	11616725 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	9,35		
27719	11616725	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		9,35	
27719	11616726 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	5,07		
27719	11616726	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		5,07	
27719	11616727 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	25,90		
27719	11616727	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		25,90	
27719	11616728 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	9,48		
27719	11616728	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		9,48	
27719	11616729 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	7,33		
27719	11616729	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		7,33	
27719	11616730 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	9,16		
27719	11616730	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		9,16	
27719	11616731 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	87,98		
27719	11616731	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		87,98	
27719	11616732 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	0,62		
27719	11616732	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		0,62	
27719	11616733 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	18,04		
27719	11616733	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		18,04	
27719	11616734 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	16,94		
27719	11616734	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		16,94	
27719	11616735 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	5,08		
27719	11616735	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		5,08	
27719	11616736 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	51,17		
27719	11616736	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		51,17	
27719	11616737 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	814,33		
27719	11616737	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		814,33	
27719	11616738 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	13,76		
27719	11616738	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		13,76	
27719	11616739 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	3,29		
27719	11616739	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		3,29	
27719	11616740 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	9,24		
27719	11616740	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		9,24	
27719	11616741 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	46,03		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		46,03
27719	11616742	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	43,36	
27719	11616742		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		43,36
27719	11616743	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	11,13	
27719	11616743		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		11,13
27719	11616744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023	8,20	
27719	11616744		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023		8,20
28444	11927250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1413 OC	724.323,78	
28444	11927250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1413 OC		724.323,78
28444	11927255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065 OC82432	558,00	
28444	11927255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065 OC82432		558,00
28444	11927257	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420 OC82832	450,00	
28444	11927257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420 OC82832		450,00
28444	11927269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060 OC	463,35	
28444	11927269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060 OC		463,35
28444	11927281	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC	6.456,00	
28444	11927281	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC	73,40	
28444	11927281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC	722,52	
28444	11927281	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC	192.621,12	
28444	11927281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC		199.873,04
28444	11927282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45830 OC	2.100,00	
28444	11927282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45830 OC		2.100,00
28444	11927307	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50981 OC	2.411,52	
28444	11927307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50981 OC		2.411,52
28444	11927332	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31754 OC82743	2.120,40	
28444	11927332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31754 OC82743		2.120,40
28444	11927357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059 OC	1.073,49	
28444	11927357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059 OC		1.073,49
28444	11927397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.160,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 670 OC81553		
28444	11927397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.160,00
28444	11927398	1.1.5.02.01.010		LTDA 670 OC81553	414,64	
28444	11927398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14401		414,64
28444	11927399	1.1.5.02.01.010		OC82828	252,00	
28444	11927399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14401		252,00
28444	11927404	1.1.5.02.01.001		OC82828	3.425,87	
28444	11927404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403	1.620,93	
28444	11927404		2.1.1.02.01.001	OC82775		5.046,80
28444	11927415	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403	8.107,12	
28444	11927415		2.1.1.02.01.001	OC82775		8.107,12
28444	11927419	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	915,50	
28444	11927419		2.1.1.02.01.001	4694 OC82410		915,50
28444	11927422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.296,01	
28444	11927422		2.1.1.02.01.001	4694 OC82410		5.296,01
28444	11927430	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618	405,00	
28444	11927430		2.1.1.02.01.001	OC80240		405,00
28444	11927438	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618	225,00	
28444	11927438		2.1.1.02.01.001	OC80240		225,00
28444	11927457	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.017,45	
28444	11927457		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136267 OC82406		1.017,45
28444	11927461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	9.800,12	
28444	11927461		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136267 OC82406		9.800,12
28444	11927462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48127	10.040,32	
28444	11927462		2.1.1.02.01.001	OC82407		10.040,32
28444	11927430	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6585	405,00	
28444	11927430		2.1.1.02.01.001	OC81291		405,00
28444	11927438	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6585	225,00	
28444	11927438		2.1.1.02.01.001	OC81291		225,00
28444	11927457	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.017,45	
28444	11927457		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136243 OC82517		1.017,45
28444	11927461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31770	9.800,12	
28444	11927461		2.1.1.02.01.001	OC82834		9.800,12
28444	11927462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.040,32	
28444	11927462		2.1.1.02.01.001	LTDA 244358 OC82679		10.040,32
28444	11927462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.040,32	
28444	11927462		2.1.1.02.01.001	LTDA 244358 OC82679		10.040,32
28444	11927462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077 OC	10.040,32	
28444	11927462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077 OC		10.040,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927483 3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166001 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	357,63		
28444	11927483	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166001 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63	
28444	11927491 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	212.979,65		
28444	11927491	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		202.330,67	
28444	11927491	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367		3.194,69	
28444	11927491	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367		7.454,29	
28444	11927512 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45		
28444	11927512	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45	
28444	11927519 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3636319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34		
28444	11927519	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3636319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34	
28444	11927524 3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.532,61		
28444	11927524	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61	
28444	11927528 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	33.000,00		
28444	11927528	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		31.350,00	
28444	11927528	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366		495,00	
28444	11927528	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366		1.155,00	
28444	11927530 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.211,52		
28444	11927530	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.027,29	
28444	11927530	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382		184,23	
28444	11927553 3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91		
28444	11927553	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91	
28444	11927559 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.500,29		
28444	11927559	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.447,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927559		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409		52,51
28444	11927561	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1260	21.640,00	
28444	11927561		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		20.558,00
28444	11927561		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1260		
28444	11927790	1.1.2.02.06.001		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.082,00
28444	11927790		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1260	3.005,15	
28444	11927790		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/6		3.005,15
28444	11927791	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/6	313,50	
28444	11927791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736		313,50
28444	11927792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736	275,48	
28444	11927792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18082		275,48
28444	11927793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18082	183,81	
28444	11927793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18083		183,81
28444	11927794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18083	275,48	
28444	11927794		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18081		275,48
28444	11927795	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18081	3.608,05	
28444	11927795		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777		3.608,05
28444	11927796	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777	8.653,40	
28444	11927796		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879		8.653,40
28444	11927797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.03981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879	164,90	
28444	11927797		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765		164,90
28444	11927798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765	608,00	
28444	11927798		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572		608,00
28444	11927798		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572		608,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549	212,95	
28444	11927799		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549		212,95
28444	11927800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088	664,56	
28444	11927800		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088		664,56
28444	11927801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640	345,00	
28444	11927801		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640		345,00
28444	11927802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734	84,00	
28444	11927802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734		84,00
28444	11927803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735	780,72	
28444	11927803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735		780,72
28444	11927804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18085	661,24	
28444	11927804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18085		661,24
28444	11928097	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23.326,68	
28444	11928097		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		23.326,68
28444	11928154	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,14	
28444	11928154		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,14
28444	11928155	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,63	
28444	11928155		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,63
28444	11928156	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,89	
28444	11928156		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,89
<b>Total do dia:</b>					<b>1.440.760,66</b>	<b>1.440.760,66</b>

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927215	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
28444	11927215		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		10,50
28444	11927245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480 OC82522	1.200,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480 OC82522		1.200,00
28444	11927256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31783 OC82980	959,36	
28444	11927256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31783 OC82980		959,36
28444	11927272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46067 OC	12.200,00	
28444	11927272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46067 OC		12.200,00
28444	11927311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812 OC82873	5.700,00	
28444	11927311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812 OC82873		5.700,00
28444	11927314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18329 OC	148,40	
28444	11927314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18329 OC		148,40
28444	11927326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280 OC82413	2.701,94	
28444	11927326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280 OC82413		2.701,94
28444	11927366	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614105 OC82607	556,55	
28444	11927366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614105 OC82607		556,55
28444	11927385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14400 OC82880	76,00	
28444	11927385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14400 OC82880		76,00
28444	11927431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614104 OC80873	222,62	
28444	11927431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614104 OC80873		222,62
28444	11927435	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066 OC82487	15.684,25	
28444	11927435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066 OC82487		15.684,25
28444	11927465	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18328 OC	205,84	
28444	11927465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18328 OC	146,64	
28444	11927465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18328 OC		352,48
28444	11927481	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	53.320,04	
28444	11927481		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		50.654,04
28444	11927481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697		799,80
28444	11927481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		1.866,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAGRADO CORACAO LTDA 697		
28444	11927485	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056	81.263,75	
28444	11927485		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		73.508,57
28444	11927485		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056		4.098,31
28444	11927485		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.218,96
28444	11927485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056		2.437,91
28444	11927490	3.2.1.40.11.029		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056		
28444	11927490		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22	400.020,00	
28444	11927490		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		336.016,80
28444	11927490		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22		44.002,20
28444	11927490		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.000,30
28444	11927497	3.2.1.40.11.027		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22		14.000,70
28444	11927497		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3225	12.241,76	
28444	11927504	3.2.1.40.11.029		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.241,76
28444	11927504		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3225		1.645,00
28444	11927504		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.562,74
28444	11927504		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15848		24,68
28444	11927511	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		57,58
28444	11927511		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15848	33.600,00	
28444	11927511		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.424,00
28444	11927514	3.2.1.40.11.014		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15848		1.176,00
28444	11927514		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2211	2.030,00	
28444	11927514		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.989,40
28444	11927533	3.2.1.40.13.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15848		40,60
28444	11927533		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2211	26.139,86	
28444	11927533		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23.525,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927533		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057		1.437,69
28444	11927533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057		392,10
28444	11927533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057		784,20
28444	11927544	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.610,96	
28444	11927544		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31.610,96
28444	11927805	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/7	8.261,30	
28444	11927805		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/7		8.261,30
28444	11927806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039	6.192,00	
28444	11927806		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039		6.192,00
28444	11927807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637	415,80	
28444	11927807		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637		415,80
28444	11927808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184	3.926,70	
28444	11927808		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184		3.926,70
28444	11927809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759	13.386,24	
28444	11927809		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759		13.386,24
28444	11928024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	720,00	
28444	11928024		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		720,00
28444	11928025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/09/2023	8.188,81	
28444	11928025		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/09/2023		8.188,81
28444	11928026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	359,00	
28444	11928026		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		359,00
28444	11928027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	518,39	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928027		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		518,39
28444	11928028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023	155,00	
28444	11928028		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023		155,00
28444	11928029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023	1.413,00	
28444	11928029		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023		1.413,00
28444	11928030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 13/09/2023	347,20	
28444	11928030		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 13/09/2023		347,20
28444	11928087	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	43.882,67	
28444	11928087		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		43.882,67
28444	11928135	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,18	
28444	11928135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,18
28444	11928143	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,63	
28444	11928143		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,63
28444	11928144	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	530,00	
28444	11928144		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		530,00
<b>Total do dia:</b>					<b>770.050,39</b>	<b>770.050,39</b>

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27719	11616745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023	3.976,08	
27719	11616745		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023		3.976,08
27719	11616746	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023	43,57	
27719	11616746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023		43,57
27719	11616747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023	2.879,61	
27719	11616747		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023		2.879,61
28444	11927216	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
28444	11927216		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		9,00
28444	11927268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28996 OC83081	9.096,00	
28444	11927268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28996 OC83081		9.096,00
28444	11927270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121687 OC82776	1.548,00	
28444	11927270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.548,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 121687 OC82776		
28444	11927273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31798 OC83031	959,36	
28444	11927273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31798 OC83031		959,36
28444	11927302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439 OC82845	1.550,00	
28444	11927302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439 OC82845		1.550,00
28444	11927303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4802 OC	1.110,00	
28444	11927303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4802 OC		1.110,00
28444	11927305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246393 OC83085	445,28	
28444	11927305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246393 OC83085		445,28
28444	11927329	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12387 OC77478	690,00	
28444	11927329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12387 OC77478		690,00
28444	11927331	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18413 OC	180,58	
28444	11927331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18413 OC		180,58
28444	11927353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447 OC82521	6.280,26	
28444	11927353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447 OC82521		6.280,26
28444	11927355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843 OC82265	1.332,11	
28444	11927355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843 OC82265		1.332,11
28444	11927367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 199277 OC82472	420,00	
28444	11927367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 199277 OC82472		399,00
28444	11927367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 199277		21,00
28444	11927384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 977150 OC82474	4.351,00	
28444	11927384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 977150 OC82474		4.351,00
28444	11927417	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5136 OC	8.512,00	
28444	11927417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5136 OC		8.512,00
28444	11927456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438 OC82845	1.815,00	
28444	11927456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.815,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 186438 OC82845		
28444	11927458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82423 OC82682	1.426,00	
28444	11927458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82423 OC82682		1.426,00
28444	11927502	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
28444	11927502		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
28444	11927523	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	452.880,00	
28444	11927523		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		430.236,00
28444	11927523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119		6.793,20
28444	11927523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119		15.850,80
28444	11927551	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	105.475,00	
28444	11927551		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		100.201,24
28444	11927551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875		1.582,13
28444	11927551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875		3.691,63
28444	11927810	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004472	747,07	
28444	11927810		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004472		747,07
28444	11927811	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004474	1.955,05	
28444	11927811		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004474		1.955,05
28444	11927812	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/8	17.611,83	
28444	11927812		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/8		17.611,83
28444	11927813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768	455,42	
28444	11927813		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768		455,42
28444	11927814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171	840,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927814		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171		840,00
28444	11927815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767	463,35	
28444	11927815		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767		463,35
28444	11927816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170	1.200,00	
28444	11927816		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170		1.200,00
28444	11928031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 14/09/2023	1.416,40	
28444	11928031		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 14/09/2023		1.416,40
28444	11928032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023	332,22	
28444	11928032		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023		332,22
28444	11928033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/09/2023	7.394,00	
28444	11928033		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/09/2023		7.050,18
28444	11928033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 327197		343,82
28444	11928034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023	935,42	
28444	11928034		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023		891,92
28444	11928034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24650		43,50
28444	11928035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/09/2023	21.045,00	
28444	11928035		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/09/2023		21.045,00
28444	11928036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 14/09/2023	708,20	
28444	11928036		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 14/09/2023		708,20
28444	11928068	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2023	492.165,72	
28444	11928068		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2023		492.165,72
28444	11928069	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023	83.764,24	
28444	11928069		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023		83.764,24
28444	11928094	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	54.726,80	
28444	11928094		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		54.726,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928123	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,20	
28444	11928123		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,20
28444	11928124	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,64	
28444	11928124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,64
28444	11928125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	509,27	
28444	11928125		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,27
<b>Total do dia:</b>					<b>1.292.255,10</b>	<b>1.292.255,10</b>

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27717	11613370	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U	120,74	
27717	11613370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U		120,74
27717	11613372	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U	341,56	
27717	11613372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U		341,56
27717	11613374	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U	56,26	
27717	11613374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U		56,26
28444	11927217	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAQ	19,50	
28444	11927217		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAQ		19,50
28444	11927274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82538 OC83083	384,00	
28444	11927274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82538 OC83083		384,00
28444	11927330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487 OC83007	1.071,04	
28444	11927330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487 OC83007		1.071,04
28444	11927416	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31815 OC83172	1.047,61	
28444	11927416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31815 OC83172		1.047,61
28444	11927552	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 23436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	46.798,52	
28444	11927552		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 23436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		43.756,60
28444	11927552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 23436		701,99
28444	11927552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 23436		2.339,93
28444	11927817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313	504,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927817		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313		504,00
28444	11927817		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313		0,02
28444	11927818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28851	5.137,00	
28444	11927818		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28851		5.137,00
28444	11927819	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001004374	834,96	
28444	11927819		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001004374		834,96
28444	11927820	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004483	446,32	
28444	11927820		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004483		446,32
28444	11927821	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001004374	1.710,00	
28444	11927821		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001004374		1.710,00
28444	11927822	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/9	5.609,51	
28444	11927822		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/9		5.609,51
28444	11928037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15/09/2023	552,16	
28444	11928037		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15/09/2023		552,16
28444	11928038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023	1.071,00	
28444	11928038		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023		1.071,00
28444	11928039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023	2.220,00	
28444	11928039		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023		2.220,00
28444	11928040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023	8.454,08	
28444	11928040		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023		8.454,08
28444	11928041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023	1.110,00	
28444	11928041		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023		1.110,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023	663,00	
28444	11928042		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023		663,00
28444	11928043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023	1.938,48	
28444	11928043		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023		1.938,48
28444	11928044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023	1.539,00	
28444	11928044		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023		1.539,00
28444	11928045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023	217,05	
28444	11928045		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023		217,05
28444	11928046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023	2.108,00	
28444	11928046		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023		2.108,00
28444	11928047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023	325,00	
28444	11928047		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023		325,00
28444	11928048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 15/09/2023	1.236,00	
28444	11928048		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 15/09/2023		1.236,00
28444	11928049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023	3.129,43	
28444	11928049		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023		3.129,43
28444	11928067	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 07/2023	1.084,50	
28444	11928067		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 07/2023		1.084,50
28444	11928098	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	38.814,14	
28444	11928098		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		38.814,14
28444	11928138	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,33	
28444	11928138		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,33
28444	11928139	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,64	
28444	11928139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,64
28444	11928140	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,23	
28444	11928140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,23
<b>Total do dia:</b>					<b>129.097,08</b>	<b>129.097,08</b>

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927246	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12403 OC81289	3.348,00	
28444	11927246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12403 OC81289		3.348,00
28444	11927447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9842 OC83110	613,20	
28444	11927447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9842 OC83110		613,20
<b>Total do dia:</b>					<b>3.961,20</b>	<b>3.961,20</b>

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927226	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	1.084,50	
28444	11927226		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		1.084,50
28444	11927254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 931 OC82469	944,00	
28444	11927254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 931 OC82469		944,00
28444	11927288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31847 OC83254	1.047,61	
28444	11927288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31847 OC83254		1.047,61
28444	11927304	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110 OC	357,83	
28444	11927304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110 OC		357,83
28444	11927317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4703 OC83305	525,00	
28444	11927317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4703 OC83305		525,00
28444	11927356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18413 OC83301	4.480,00	
28444	11927356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18413 OC83301		4.480,00
28444	11927369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18871 OC	180,58	
28444	11927369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18871 OC		180,58
28444	11927396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772367 OC83215	635,41	
28444	11927396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772367 OC83215		635,41
28444	11927402	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18599 OC	299,90	
28444	11927402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18599 OC		299,90
28444	11927425	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254661 OC82777	3.130,74	
28444	11927425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254661 OC82777		3.130,74
28444	11927426	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	935,00	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927426		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304267 OC82470 REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304267 OC82470		935,00
28444	11927516	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.062,00	
28444	11927516		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.031,07
28444	11927516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833		30,93
28444	11927536	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
28444	11927536		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,80
28444	11927536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679		39,20
28444	11927558	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	149.218,56	
28444	11927558		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		149.218,56
28444	11927568	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	50.048,13	
28444	11927568		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		50.048,13
28444	11927823	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/10	6.297,07	
28444	11927823		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/10		6.297,07
28444	11928103	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.232,46	
28444	11928103		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.232,46
28444	11928145	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,26	
28444	11928145		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,26
28444	11928146	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,64	
28444	11928146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,64
28444	11928147	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	465,03	
28444	11928147		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		465,03
<b>Total do dia:</b>					<b>227.814,72</b>	<b>227.814,72</b>

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772023 OC83129	663,94	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772023 OC83129		663,94
28444	11927336	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46729 OC83428	1.058,40	
28444	11927336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46729 OC83428		1.058,40
28444	11927364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31896 OC83432	2.095,22	
28444	11927364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31896 OC83432		2.095,22
28444	11927466	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276 OC83214	207,83	
28444	11927466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276 OC83214		207,83
28444	11927824	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/1	30.391,85	
28444	11927824		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/1		30.391,85
28444	11927825	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001004595	12.334,70	
28444	11927825		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001004595		12.334,70
28444	11928084	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	42.726,74	
28444	11928084		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		42.726,74
28444	11928151	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	61,29	
28444	11928151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		61,29
28444	11928152	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	9,66	
28444	11928152		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		9,66
28444	11928153	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	462,74	
28444	11928153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		462,74
<b>Total do dia:</b>					<b>90.012,37</b>	<b>90.012,37</b>

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927218	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 08 2023 P AGIR EDOC 4603	122.865,97	
28444	11927218		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 08 2023 P AGIR EDOC 4603		122.865,97
28444	11927219	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
28444	11927219		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
28444	11927231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3157 OC83170	8.155,30	
28444	11927231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3157		8.155,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC83170		
28444	11927237	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18872 OC	55,42	
28444	11927237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18872 OC		55,42
28444	11927251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5306 OC83136	2.448,00	
28444	11927251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5306 OC83136		2.448,00
28444	11927265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31911 OC83543	596,96	
28444	11927265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31911 OC83543		596,96
28444	11927296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245232 OC83474	606,00	
28444	11927296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245232 OC83474		606,00
28444	11927297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31895 OC83409	910,16	
28444	11927297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31895 OC83409		910,16
28444	11927298	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18502 OC	221,94	
28444	11927298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18502 OC		221,94
28444	11927306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317 OC83430	1.548,00	
28444	11927306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317 OC83430		1.548,00
28444	11927324	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18873 OC	27,71	
28444	11927324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18873 OC		27,71
28444	11927335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46726 OC82519	17.289,00	
28444	11927335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46726 OC82519		17.289,00
28444	11927345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31932 OC83745	627,40	
28444	11927345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31932 OC83745		627,40
28444	11927359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46738 OC81556	272,88	
28444	11927359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46738 OC81556		272,88
28444	11927381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18414 OC	183,81	
28444	11927381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18414 OC		183,81
28444	11927386	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11215 OC83482	1.764,00	
28444	11927386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11215 OC83482		1.764,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46722 OC82408	132,50	
28444	11927388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46722 OC82408		132,50
28444	11927389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3130 OC82477	253,92	
28444	11927389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3130 OC82477		253,92
28444	11927420	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18412 OC	299,90	
28444	11927420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18412 OC		299,90
28444	11927424	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174 OC82481	1.900,00	
28444	11927424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174 OC82481		1.900,00
28444	11927474	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	294.806,93	
28444	11927474		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		294.806,93
28444	11927477	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 50 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	296.271,54	
28444	11927477		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 50 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		281.457,96
28444	11927477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 50		4.444,08
28444	11927477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 50		10.369,50
28444	11927488	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.318,37	
28444	11927488		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.604,25
28444	11927488		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215		10.815,02
28444	11927488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215		983,18
28444	11927488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215		4.915,92
28444	11927517	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	237.049,35	
28444	11927517		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.418,18
28444	11927517		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987		26.075,43
28444	11927517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987		2.370,49
28444	11927517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987		1.185,25
28444	11927521	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2023000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.367,95	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927521	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2023000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.367,95	
28444	11927522 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330012 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.915,20		
28444	11927522	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330012 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.915,20	
28444	11927541 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.478,80		
28444	11927541	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.478,80	
28444	11927826 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2116	19.475,96		
28444	11927826	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2116		19.475,96	
28444	11927827 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119	788,04		
28444	11927827	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119		788,04	
28444	11927828 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20	18.600,93		
28444	11927828	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20		18.600,93	
28444	11927829 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68163	12.415,51		
28444	11927829	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68163		12.415,51	
28444	11927830 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2028	1.037,65		
28444	11927830	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2028		1.037,65	
28444	11927831 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2029	2.771,09		
28444	11927831	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2029		2.771,09	
28444	11927832 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002280	74,40		
28444	11927832	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002280		74,40	
28444	11927833 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002281	74,40		
28444	11927833	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002281		74,40	
28444	11927834 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002282	74,40		
28444	11927834	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002282		74,40	
28444	11927835 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002283	74,40		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
28444	11927835		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		74,40
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-00002283				
28444	11927836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	46.891,25	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-195				
28444	11927836		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		46.891,25
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-195				
28444	11927837	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	253,16	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-34125				
28444	11927837		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		253,16
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-34125				
28444	11927838	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	7.151,47	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-343				
28444	11927838		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		7.151,47
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-343				
28444	11927839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-313				
28444	11927839		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		72,86
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-313				
28444	11927840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	549,23	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-30616				
28444	11927840		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		549,23
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-30616				
28444	11927841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	25,58	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1767				
28444	11927841		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		25,58
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1767				
28444	11927842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	347,26	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1493				
28444	11927842		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		347,26
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1493				
28444	11927843	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	345,20	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-4916				
28444	11927843		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		345,20
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-4916				
28444	11927844	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	2.336,53	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-23045				
28444	11927844		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		2.336,53
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-23045				
28444	11927845	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	43,50	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-24213				
28444	11927845		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		43,50
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-24213				
28444	11927846	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	343,82	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-324584				
28444	11927846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		343,82
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-324584				
28444	11927847	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	89,22	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-7024				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927847		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7024		89,22
28444	11927848	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2023/403	604,50	
28444	11927848		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2023/403		604,50
28444	11927849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822	195,18	
28444	11927849		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822		195,18
28444	11927850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835	5.281,28	
28444	11927850		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835		5.281,28
28444	11927851	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004565	14.857,93	
28444	11927851		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004565		14.857,93
28444	11927852	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004604	9.791,09	
28444	11927852		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004604		9.791,09
28444	11927853	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 2023001004568	192.392,61	
28444	11927853		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 2023001004568		192.392,61
28444	11927854	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004568	352.969,25	
28444	11927854		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004568		352.969,25
28444	11927855	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/2	21.449,12	
28444	11927855		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/2		21.449,12
28444	11927856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345	11.341,56	
28444	11927856		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345		11.341,56
28444	11927857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13545	4.274,90	
28444	11927857		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13545		4.274,90
28444	11927858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59025	93,00	
28444	11927858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59025		93,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927859	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177	684,98	
28444	11927859		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177		684,98
28444	11927860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-111	644,15	
28444	11927860		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-111		644,15
28444	11927861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-531	164,59	
28444	11927861		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-531		164,59
28444	11927862	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177	3.161,47	
28444	11927862		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177		3.161,47
28444	11927863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-111	2.973,01	
28444	11927863		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-111		2.973,01
28444	11927864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-531	759,64	
28444	11927864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-531		759,64
28444	11927865	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-531	379,82	
28444	11927865		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-531		379,82
28444	11927866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1177	1.580,73	
28444	11927866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1177		1.580,73
28444	11927867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-111	1.486,49	
28444	11927867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-111		1.486,49
28444	11927868	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-300	216,60	
28444	11927868		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-300		216,60
28444	11927869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119	6.282,57	
28444	11927869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119		6.282,57
28444	11927870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30873	177,17	
28444	11927870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30873		177,17



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28444	11927871 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345	3.658,57		
28444	11927871	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345			3.658,57
28444	11927872 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5780	23,24		
28444	11927872	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5780			23,24
28444	11927873 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7024	28,78		
28444	11927873	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7024			28,78
28444	11927874 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7119	28,78		
28444	11927874	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7119			28,78
28444	11927875 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860	1.007,78		
28444	11927875	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860			1.007,78
28444	11927876 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-343	2.306,92		
28444	11927876	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-343			2.306,92
28444	11927877 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-201	15.164,69		
28444	11927877	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-201			15.164,69
28444	11927878 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3083	24,00		
28444	11927878	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3083			24,00
28444	11927879 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127	354,75		
28444	11927879	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127			354,75
28444	11927880 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117	6.264,90		
28444	11927880	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117			6.264,90
28444	11927881 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845	6.399,00		
28444	11927881	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845			6.399,00
28444	11927882 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15762	14,17		
28444	11927882	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15762			14,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121	1.143,20	
28444	11927883		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121		1.143,20
28444	11927884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122	241,50	
28444	11927884		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122		241,50
28444	11927885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21	6.000,30	
28444	11927885		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21		6.000,30
28444	11927886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3604027	28,86	
28444	11927886		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3604027		28,86
28444	11927887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-353	429,00	
28444	11927887		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-353		429,00
28444	11927888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13911	979,67	
28444	11927888		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13911		979,67
28444	11927889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138	1.060,80	
28444	11927889		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138		1.060,80
28444	11927890	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-5027	111,35	
28444	11927890		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-5027		111,35
28444	11927891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68618	2.480,30	
28444	11927891		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68618		2.480,30
28444	11927892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354	3.208,50	
28444	11927892		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354		3.208,50
28444	11927893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355	1.851,90	
28444	11927893		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355		1.851,90
28444	11927894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143	509,48	
28444	11927894		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143		509,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927895 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-316	216,60		
28444	11927895	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-316		216,60	
28444	11927896 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-2047	1.218,96		
28444	11927896	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-2047		1.218,96	
28444	11927897 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692	681,13		
28444	11927897	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692		681,13	
28444	11927898 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23223	673,31		
28444	11927898	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23223		673,31	
28444	11927899 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45	4.001,04		
28444	11927899	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45		4.001,04	
28444	11927900 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-203	7.154,64		
28444	11927900	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-203		7.154,64	
28444	11927901 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-40978	501,03		
28444	11927901	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-40978		501,03	
28444	11927902 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60814	31,18		
28444	11927902	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60814		31,18	
28444	11927903 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-649	271,27		
28444	11927903	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-649		271,27	
28444	11927904 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42	11.600,82		
28444	11927904	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42		11.600,82	
28444	11927905 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-822	19.578,36		
28444	11927905	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-822		19.578,36	
28444	11927906 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336	1.450,80		
28444	11927906	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336		1.450,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito				
28444	11927907	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	99,98					
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5733						
28444	11927907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		99,98				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5733						
28444	11927908	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	9.999,83					
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-339						
28444	11927908		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		9.999,83				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-339						
28444	11927909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.067,57					
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682						
28444	11927909		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.067,57				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682						
28444	11927910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	51,16					
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7817						
28444	11927910		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		51,16				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7817						
28444	11927911	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	20.180,07					
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115						
28444	11927911		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		20.180,07				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115						
28444	11927912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	18,60					
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7816						
28444	11927912		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18,60				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7816						
28444	11928050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED	308,00					
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20/09/2023						
28444	11928050		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED		308,00				
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20/09/2023						
28444	11928051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ	109,00					
				TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023						
28444	11928051		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ		109,00				
				TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023						
28444	11928052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ	490,00					
				TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023						
28444	11928052		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ		490,00				
				TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023						
28444	11928053	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	1.588,40					
28444	11928053		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		1.588,40				
28444	11928054	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	24.410,62					
28444	11928054		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		24.410,62				
28444	11928055	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023	52,51					
28444	11928055		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023		52,51				
28444	11928056	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023	8.383,48					
28444	11928056		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023		8.383,48				
28444	11928057	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -08 2023 AGIR 20/09/2023 EDOC	4.098,31					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28444	11928057		2.1.1.02.12.008	2023001004603 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -08 2023 AGIR 20/09/2023 EDOC		4.098,31
28444	11928058	2.1.1.02.09.006		2023001004603 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	44.002,20	
28444	11928058		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		44.002,20
28444	11928059	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	10.776,37	
28444	11928059		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		10.776,37
28444	11928060	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	27.283,44	
28444	11928060		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		27.283,44
28444	11928061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	1.588,40	
28444	11928061		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		1.588,40
28444	11928062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023	682,24	
28444	11928062		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023		682,24
28444	11928073	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST	32.639,90	
28444	11928073		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST		32.639,90
28444	11928100	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	56.245,97	
28444	11928100		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		56.245,97
28444	11928101	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	20.205,08	
28444	11928101		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		20.205,08
28444	11928102	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	926.036,28	
28444	11928102		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		926.036,28
28444	11928118	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,32	
28444	11928118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,32
28444	11928119	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,65	
28444	11928119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,65
28444	11928120	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	442,53	
28444	11928120		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		442,53
<b>Total do dia:</b>					<b>3.133.499,50</b>	<b>3.133.499,50</b>

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28444	11927233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34510 OC82916	3.000,00	
28444	11927233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34510 OC82916		3.000,00
28444	11927238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484 OC83483	1.668,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484 OC83483		1.668,85
28444	11927239	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501 OC83521	3.444,00	
28444	11927239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501 OC83521		3.444,00
28444	11927293	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267 OC83086	294,00	
28444	11927293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267 OC83086		294,00
28444	11927448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14436 OC83484	361,74	
28444	11927448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14436 OC83484		361,74
28444	11927463	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50962 OC	156,75	
28444	11927463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50962 OC		156,75
28444	11927464	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50963 OC	455,42	
28444	11927464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50963 OC		455,42
28444	11927556	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	
28444	11927556		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
28444	11927556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7213		28,78
28444	11927913	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004646	2.607,79	
28444	11927913		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004646		2.607,79
28444	11927914	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 23001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/11	3.020,11	
28444	11927914		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 23001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/11		3.020,11
28444	11927915	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20230010.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2023000	1.367,95	
28444	11927915		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2023000		1.367,95
28444	11927916	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004611	2.845,78	
28444	11927916		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004611		2.845,78
28444	11928072	1.1.1.02.02.002		ASSIST FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023	843.433,32	
28444	11928072		2.1.1.02.17.001	ASSIST FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023		843.433,32
28444	11928078	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.845,29	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11928078		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.845,29
28444	11928150	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	34,46	
28444	11928150		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,46
<b>Total do dia:</b>					<b>874.454,12</b>	<b>874.454,12</b>

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5490 OC83486	276,00	
28444	11927241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5490 OC83486		276,00
28444	11927249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732 OC83936	85,50	
28444	11927249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732 OC83936		85,50
28444	11927276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46772 OC83820	122,00	
28444	11927276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46772 OC83820		122,00
28444	11927277	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247152 OC83487	2.112,78	
28444	11927277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247152 OC83487		2.112,78
28444	11927300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31969 OC84125	630,10	
28444	11927300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31969 OC84125		630,10
28444	11927308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192777 OC83811	1.276,00	
28444	11927308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192777 OC83811		1.276,00
28444	11927310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774007 OC83481	500,72	
28444	11927310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774007 OC83481		500,72
28444	11927325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20148 OC82074	1.067,04	
28444	11927325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20148 OC82074		1.067,04
28444	11927327	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31949 OC84048	630,10	
28444	11927327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31949 OC84048		630,10
28444	11927334	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3718 OC84019	351,72	
28444	11927334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3718		351,72

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC84019		
28444	11927349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.528,80	
28444	11927349		2.1.1.02.01.001	18590 OC83821 REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.528,80
28444	11927358	1.1.5.02.01.001		18590 OC83821 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.811,60	
28444	11927358		2.1.1.02.01.001	1774575 OC83819 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.811,60
28444	11927360	1.1.5.02.01.010		1774575 OC83819 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11274	1.680,00	
28444	11927360		2.1.1.02.01.001	OC83973 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11274		1.680,00
28444	11927361	1.1.5.02.01.010		OC83973 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	312,80	
28444	11927361		2.1.1.02.01.001	5489 OC82830 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		312,80
28444	11927362	1.1.5.02.01.001		5489 OC82830 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11273	5.343,05	
28444	11927362		2.1.1.02.01.001	OC83816 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11273		5.343,05
28444	11927380	1.1.5.02.01.001		OC83816 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699	3.512,25	
28444	11927380		2.1.1.02.01.001	OC83838 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699		3.512,25
28444	11927387	1.1.5.02.01.001		OC83838 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	769,10	
28444	11927387	1.1.5.02.01.010		5417 OC83822 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.621,10	
28444	11927387		2.1.1.02.01.001	5417 OC83822 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.390,20
28444	11927392	1.1.5.02.01.010		5417 OC83822 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795	51,60	
28444	11927392		2.1.1.02.01.001	OC83979 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795		51,60
28444	11927410	1.1.5.02.01.007		OC83979 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.224,32	
28444	11927410		2.1.1.02.01.001	51210 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.224,32
28444	11927411	1.1.5.02.01.007		51210 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	618,07	
28444	11927411		2.1.1.02.01.001	51181 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		618,07
28444	11927418	1.1.5.02.01.001		51181 OC REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	520,80	
28444	11927418		2.1.1.02.01.001	1774617 OC83818 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		520,80
				1774617 OC83818		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46774 OC83935	30,50	
28444	11927421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46774 OC83935		30,50
28444	11927446	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625536 OC83729	681,80	
28444	11927446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625536 OC83729		681,80
28444	11927450	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51180 OC	156,75	
28444	11927450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51180 OC		156,75
28444	11927460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35255 OC	16.349,97	
28444	11927460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35255 OC		16.349,97
28444	11927501	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	550,00	
28444	11927501		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		530,75
28444	11927501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863		19,25
28444	11927917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125	13.224,00	
28444	11927917	3.2.1.40.11.021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125	696,00	
28444	11927917		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125		13.920,00
28444	11927918	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/12	11.631,56	
28444	11927918		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/12		11.631,56
28444	11927919	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004652	5.942,16	
28444	11927919		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004652		5.942,16
28444	11927920	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004649	17.842,88	
28444	11927920		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004649		17.842,88
28444	11927921	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023001004629	6.459,29	
28444	11927921		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023001004629		6.459,29
28444	11928085	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	62.288,86	
28444	11928085		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		62.288,86
28444	11928113	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	28,69	
28444	11928113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		28,69

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>171.927,91</b>	<b>171.927,91</b>

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28444	11927220	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	45.000,00		
28444	11927220		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		45.000,00	
28444	11927225	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9	876.073,22		
28444	11927225		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9		876.073,22	
28444	11927235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71472 OC84020	320,00		
28444	11927235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71472 OC84020		320,00	
28444	11927240	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748963 OC83429	551,51		
28444	11927240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748963 OC83429		551,51	
28444	11927299	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775036 OC84028	4.777,58		
28444	11927299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775036 OC84028		4.777,58	
28444	11927382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5521 OC84024	355,00		
28444	11927382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5521 OC84024		355,00	
28444	11927443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20631 OC83479	1.230,80		
28444	11927443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20631 OC83479		1.230,80	
28444	11927449	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774929 OC84028	633,64		
28444	11927449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774929 OC84028		633,64	
28444	11927495	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	314.031,00		
28444	11927495		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		274.777,12	
28444	11927495		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138		34.543,41	
28444	11927495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138		4.710,47	
28444	11927496	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	13.920,00		
28444	11927496		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		13.224,00	
28444	11927496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125		696,00	
28444	11927507	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372	149.900,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927507		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372		142.405,00
28444	11927507		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372		2.248,50
28444	11927507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372		5.246,50
28444	11927532	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371	234.024,50	
28444	11927532		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371		222.323,28
28444	11927532		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371		3.510,36
28444	11927532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371		8.190,86
28444	11927546	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507	3.760,00	
28444	11927546		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507		3.760,00
28444	11927572	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057	1.215,51	
28444	11927572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057		1.215,51
28444	11927574	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056	3.778,76	
28444	11927574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056		3.778,76
28444	11927922	3.2.1.40.01.021		21 EDOC 2023001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.04724	6.332,57	
28444	11927922		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 2023001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.04724		6.332,57
28444	11927923	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04649	25.392,63	
28444	11927923		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04649		25.392,63
28444	11927924	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04609	3.729,60	
28444	11927924		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04609		3.729,60
28444	11927925	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04687	19.899,17	
28444	11927925		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04687		19.899,17
28444	11928108	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	32.640,00	
28444	11928108		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		32.640,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11928109	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	843.433,00		
28444	11928109		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		843.433,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.580.998,49</b>	<b>2.580.998,49</b>	

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28444	11927221	2.1.1.02.12.003		REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.063,14		
28444	11927221		1.1.1.02.02.003	REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.063,14	
28444	11927222	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE	3.192,95		
28444	11927222		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE		3.192,95	
28444	11927223	2.1.1.02.11.001		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR	45.000,00		
28444	11927223		1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR		45.000,00	
28444	11927236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12647 OC76642	112,80		
28444	11927236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12647 OC76642		112,80	
28444	11927261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32024 OC84252	1.335,89		
28444	11927261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32024 OC84252		1.335,89	
28444	11927262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124449 OC84156	2.322,00		
28444	11927262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124449 OC84156		2.322,00	
28444	11927263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124133 OC84027	510,00		
28444	11927263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124133 OC84027		510,00	
28444	11927264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106 OC84143	271,50		
28444	11927264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106 OC84143		271,50	
28444	11927271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46779 OC83082	635,04		
28444	11927271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46779 OC83082		635,04	
28444	11927294	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304488 OC83478	370,80		
28444	11927294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304488 OC83478		370,80	
28444	11927318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111	256,47		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC84155		
28444	11927318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111		256,47
				OC84155		
28444	11927320	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.332,80	
				1775596 OC84154		
28444	11927320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.332,80
				1775596 OC84154		
28444	11927321	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312	127,65	
				OC82702		
28444	11927321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312		127,65
				OC82702		
28444	11927342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11286	506,00	
				OC84021		
28444	11927342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11286		506,00
				OC84021		
28444	11927347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	240,00	
				LTDA 696 OC84310		
28444	11927347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		240,00
				LTDA 696 OC84310		
28444	11927372	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32023	1.245,10	
				OC84274		
28444	11927372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32023		1.245,10
				OC84274		
28444	11927377	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	156,80	
				209907 OC82770		
28444	11927377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI		156,80
				209907 OC82770		
28444	11927378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.145,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 124439 OC84158		
28444	11927378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.145,00
				FARMACEUTICOS LTDA 124439 OC84158		
28444	11927379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3179	1.461,60	
				OC82483		
28444	11927379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3179		1.461,60
				OC82483		
28444	11927407	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313	665,80	
				OC83977		
28444	11927407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313		665,80
				OC83977		
28444	11927414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25220	142,50	
				OC83986		
28444	11927414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25220		142,50
				OC83986		
28444	11927439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	553,01	
				51138 OC		
28444	11927439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		553,01
				51138 OC		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927440	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138 OC84159	11,95	
28444	11927440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138 OC84159		11,95
28444	11927444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5577 OC83486	211,25	
28444	11927444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5577 OC83486		211,25
28444	11927452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602 OC83937	9.755,78	
28444	11927452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602 OC83937		9.755,78
28444	11927453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393 OC83746	1.775,00	
28444	11927453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393 OC83746		1.775,00
28444	11927455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304562 OC83812	300,00	
28444	11927455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304562 OC83812		300,00
28444	11927503	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.917,20	
28444	11927503		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.792,58
28444	11927503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549		28,76
28444	11927503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549		95,86
28444	11927926	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004702	13.821,84	
28444	11927926		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004702		13.821,84
28444	11927927	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004704	6.982,53	
28444	11927927		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004704		6.982,53
28444	11928099	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	76.921,44	
28444	11928099		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		76.921,44
28444	11928126	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,04	
28444	11928126		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,04
28444	11928127	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	388,79	
28444	11928127		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		388,79
<b>Total do dia:</b>					<b>181.747,67</b>	<b>181.747,67</b>

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27717	11613373	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 304557 SÉRIE 1	246,88	
27717	11613373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 304557 SÉRIE 1		246,88
28444	11927242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5735 OC84378	332,00	
28444	11927242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5735 OC84378		332,00
28444	11927247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107 OC84144	390,60	
28444	11927247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107 OC84144		390,60
28444	11927248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137118 OC84023	781,20	
28444	11927248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137118 OC84023		781,20
28444	11927295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240 OC84329	201,60	
28444	11927295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240 OC84329		201,60
28444	11927309	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC81062	415,50	
28444	11927309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC81062		415,50
28444	11927333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71533 OC	330,00	
28444	11927333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71533 OC		330,00
28444	11927341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255190 OC83477	5.332,00	
28444	11927341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255190 OC83477		5.332,00
28444	11927350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975 OC	1.233,60	
28444	11927350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975 OC		1.233,60
28444	11927393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775682 OC84216	5.161,10	
28444	11927393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775682 OC84216		5.161,10
28444	11927394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255174 OC83431	1.680,00	
28444	11927394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255174 OC83431		1.680,00
28444	11927405	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32043 OC84418	1.223,90	
28444	11927405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32043 OC84418		1.223,90
28444	11927408	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202312956 OC82881	1.100,00	
28444	11927408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202312956 OC82881		1.100,00
28444	11927554	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	252.900,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927554		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373		240.255,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		3.793,50
				INTENS EST GOIAS LTDA 373		
28444	11927554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		8.851,50
				INTENS EST GOIAS LTDA 373		
28444	11927928	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001004731PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.109,88	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004731		
28444	11927928		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001004731PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.109,88
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004731		
28444	11928093	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.110,23	
28444	11928093		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11.110,23
28444	11928148	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,05	
28444	11928148		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,05
28444	11928149	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	353,52	
28444	11928149		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		353,52
<b>Total do dia:</b>					<b>293.917,06</b>	<b>293.917,06</b>

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927228	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32066	872,38	
				OC84538		
28444	11927228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32066		872,38
				OC84538		
28444	11927229	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18504 OC	308,76	
28444	11927229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18504 OC		308,76
28444	11927230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3064	774,30	
				OC83823		
28444	11927230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3064		774,30
				OC83823		
28444	11927275	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	3.000,00	
				HOSPITALARES LTDA 1735 OC84133		
28444	11927275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		3.000,00
				HOSPITALARES LTDA 1735 OC84133		
28444	11927289	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3066	133,50	
				OC83736		
28444	11927289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3066		133,50
				OC83736		
28444	11927290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20266 OC82074	1.840,04	
28444	11927290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20266 OC82074		1.840,04
28444	11927319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2335	225,20	
				OC83810		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2335 OC83810		225,20
28444	11927322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12648 OC81552	550,00	
28444	11927322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12648 OC81552		550,00
28444	11927328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46830 OC84467	1.153,26	
28444	11927328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46830 OC84467		1.153,26
28444	11927343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18915 OC	183,81	
28444	11927343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18915 OC		183,81
28444	11927344	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3067 OC84588	237,50	
28444	11927344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3067 OC84588		237,50
28444	11927373	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18928 OC	177,20	
28444	11927373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18928 OC		177,20
28444	11927374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3065 OC83084	236,40	
28444	11927374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3065 OC83084		236,40
28444	11927375	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 390 OC81062	1.108,00	
28444	11927375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 390 OC81062		1.108,00
28444	11927403	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12462 OC83730	170,00	
28444	11927403	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12462 OC83730	3.478,10	
28444	11927403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12462 OC83730		3.648,10
28444	11927441	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18916 OC	299,90	
28444	11927441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18916 OC		299,90
28444	11927493	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	3.600,00	
28444	11927493		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		3.329,60
28444	11927493		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023		90,40
28444	11927493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023		180,00
28444	11927510	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3889609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.334,70	
28444	11927510		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3889609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.334,70
28444	11927518	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28444	11927518		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2023		6.700,16
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927518		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI		1.279,84
				DAL ASTRA 009/2023		
28444	11927518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI		420,00
				DAL ASTRA 009/2023		
28444	11927525	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373	675,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927525		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373		675,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927555	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023	8.400,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927555		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023		5.466,38
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927555		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS		1.501,50
				OLIVEIRA 09/2023		
28444	11927555		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS		1.012,12
				SANTOS OLIVEIRA 09/2023		
28444	11927555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS		420,00
				SANTOS OLIVEIRA 09/2023		
28444	11927571	3.2.1.40.01.024		REEMBOLSO DESPESA PAGA PELA AGIR GRU MIRALVA CAIXETA	1.000,00	
				PROC 10465612022518 EDOC 20230010.04724		
28444	11927571		2.1.1.02.12.003	REEMBOLSO DESPESA PAGA PELA AGIR GRU MIRALVA CAIXETA		1.000,00
				PROC 10465612022518 EDOC 20230010.04724		
28444	11927929	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.731,02	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04750		
28444	11927929		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.731,02
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04750		
28444	11927930	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	103.772,01	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/1		
28444	11927930		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		103.772,01
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/1		
28444	11927931	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	24.151,08	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04747		
28444	11927931		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		24.151,08
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04747		
28444	11927932	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.242,46	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04751		
28444	11927932		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.242,46
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04751		
28444	11928086	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	139.896,28	
28444	11928086		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		139.896,28
28444	11928136	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,06	
28444	11928136		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,06
28444	11928137	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,55	
28444	11928137		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,55

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>329.314,51</b>	<b>329.314,51</b>
GOIANIA,		29 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27790	11675490	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146509	6.100,00		
27790	11675490		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146509		6.100,00	
28444	11927224	1.1.1.02.02.003		RECEB VALOR PAGO A MAIOR P O FORN CUIDAR GESTAO	696,00		
28444	11927224		3.2.1.40.11.021	RECEB VALOR PAGO A MAIOR P O FORN CUIDAR GESTAO		696,00	
28444	11927234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420 OC84639	7.125,00		
28444	11927234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420 OC84639		7.125,00	
28444	11927243	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811 OC84704	258,00		
28444	11927243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811 OC84704		258,00	
28444	11927244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5998 OC79589	1.892,85		
28444	11927244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5998 OC79589		1.892,85	
28444	11927266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14484 OC84694	785,15		
28444	11927266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14484 OC84694		785,15	
28444	11927292	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51275 OC	487,95		
28444	11927292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51275 OC		487,95	
28444	11927351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89100 OC83837	2.259,44		
28444	11927351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89100 OC83837		2.259,44	
28444	11927352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5981 OC84702	7.039,50		
28444	11927352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5981 OC84702		7.039,50	
28444	11927376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18518 OC84022	44,00		
28444	11927376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18518 OC84022	279,30		
28444	11927376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18518 OC84022		323,30	
28444	11927383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89101	540,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC83137		
28444	11927383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89101		540,00
				OC83137		
28444	11927406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29068 OC84697	352,00	
28444	11927406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29068 OC84697		352,00
28444	11927412	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627136 OC84604	274,06	
28444	11927412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627136 OC84604		274,06
28444	11927413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32084	1.008,49	
				OC84651		
28444	11927413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32084		1.008,49
				OC84651		
28444	11927423	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT	6.100,00	
				MEDICOS LTDA 193658 OC84146		
28444	11927423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT		6.100,00
				MEDICOS LTDA 193658 OC84146		
28444	11927442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,75	
				51281 OC		
28444	11927442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,75
				51281 OC		
28444	11927451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14483	76,80	
				OC84437		
28444	11927451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14483		76,80
				OC84437		
28444	11927489	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES	3.876,00	
				S/S 3067 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927489		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES		3.817,86
				S/S 3067 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		
28444	11927489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM		58,14
				AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3067		
28444	11927494	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	6.000,00	
				09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927494		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL		5.080,16
				09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
28444	11927494		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA		619,84
				FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 09/2023		
28444	11927494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA		300,00
				FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 09/2023		
28444	11927933	2.1.1.02.12.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.000,00	
				ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE		
				10465612022518		
28444	11927933		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.000,00
				ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE		
				10465612022518		
28444	11928077	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2023001004595. DOC:3889609. F:REDEMOB	12.334,70	
				CONSO		
28444	11928077		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023001004595. DOC:3889609. F:REDEMOB		12.334,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSO		
28444	11928121	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,07	
28444	11928121		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,07
28444	11928122	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,23	
28444	11928122		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,23
<b>Total do dia:</b>					<b>58.985,29</b>	<b>58.985,29</b>

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27694	1	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. 08/2023	492.165,72	492.165,72
27694	2	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. 08/2023	83.764,24	83.764,24
27694	3	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 08/2023	24.900.938,84	24.900.938,84
27694	4	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023	12.184.256,88	12.184.256,88
27694	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 09/2023	34.466,75	34.466,75
27694	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES- GO AGO/2023	492.165,72	492.165,72
27694	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES- GO AGO/2023	83.764,24	83.764,24
27694	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 07/2023	1.084,50	1.084,50
27694	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST	32.639,90	32.639,90
27694	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA ASSIT FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023	843.433,32	843.433,32
27694	11	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,40	3,40
27694	12	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
27694	13	1.1.5.02.01.024	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
27694	14	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
27694	15	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
27694	16	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
27694	17	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,28	6,28
27694	18	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2023	765,13	765,13
27694	19	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2023	7.071,96	7.071,96
27694	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 146509	6.100,00	6.100,00
27694	21	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146444	300,00	300,00
27694	22	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146445	300,00	300,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27694	23	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146446	300,00	300,00
27694	24	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2023	983,19	983,19
27694	25	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119	359,58	359,58
27694	26	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023	60,22	60,22
27694	27	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,55	2,55
27694	28	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023	5.717,05	5.717,05
27694	29	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.006	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023	800,00	800,00
27694	30	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023	390,00	390,00
27694	31	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2023	3.168,20	3.168,20
27694	32	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2023	1.041.232,05	1.041.232,05
27694	33	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2023	301.957,29	301.957,29
27694	34	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2023	104.123,20	104.123,20
27694	35	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 08/2023	148.585,20	148.585,20
27694	36	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023	7.621,32	7.621,32
27694	37	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2023	3.002,20	3.002,20
27694	38	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 09/202	26.167.607,58	26.167.607,58
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023	11.811,33	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023	231.400,10	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023	867,91	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023	3.638,08	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023	30.000,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023	7.394,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023	267.624,90	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023	900,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023	609,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023	11.512,50	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023	39.779,81	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023	1.480,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023	32.143,12	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023	660,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023	14.440,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023	7.468,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023	1.918,66	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA AGO/2023	99.100,28	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023	1.072,50	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023	418.837,82	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023	24.200,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023	1.360,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023	128.600,45	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023	1.100,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023	1.920,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023	4.500,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023	171.679,63	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM AGO/2023	945,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023	16.164,76	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL AGO/2023	30.055,10	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023	95.200,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023	1.868,30	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023	9.600,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023	1.870,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023	143.485,99	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023	5.400,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023	800,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023	7.423,63	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023	149.054,31	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023	6.890,24	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023	48.059,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023	800,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023	400,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023	7.979,35	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023	1.500,29	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023	3.087,50	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA AGO/2023	44.888,28	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023	916,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023	8.475,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023	336,40	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023	16.350,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023	105.382,30	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023	675,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023	1.567,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023	400.020,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023	8.725,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023	5.908,87	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023	33.402,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023	12.145,95	
27704	11612950	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023	25.000,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023	609.864,50	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023	94.370,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023	789.000,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023	67.185,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023	42.900,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED AGO/2023	266.736,30	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023	45.409,56	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023	475.700,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023	44.800,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023	76.213,47	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023	1.550,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023	426.480,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023	426.600,00	
27704	11612950	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023	1.042.000,00	
27704	11612950		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023		39.779,81
27704	11612950		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023		149.054,31
27704	11612950		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023		6.890,24
27704	11612950		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023		609,00
27704	11612950		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023		800,00
27704	11612950		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023		867,91
27704	11612950		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023		8.475,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27704	11612950		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023		9.600,00
27704	11612950		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023		16.350,00
27704	11612950		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023		48.059,00
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023		12.145,95
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023		95.200,00
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023		7.394,00
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023		3.087,50
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023		7.468,00
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023		4.500,00
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023		1.500,29
27704	11612950		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023		800,00
27704	11612950		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023		143.485,99
27704	11612950		3.2.1.40.13.004	REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023		30.000,00
27704	11612950		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023		1.100,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023		336,40
27704	11612950		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023		1.360,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023		267.624,90
27704	11612950		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023		33.402,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023		16.164,76
27704	11612950		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023		105.382,30
27704	11612950		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA AGO/2023		99.100,28
27704	11612950		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023		400,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023		11.811,33
27704	11612950		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023		1.870,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023		418.837,82
27704	11612950		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023		14.440,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023		231.400,10
27704	11612950		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023		32.143,12
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023		916,09
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023		1.072,50
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023		900,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023		11.512,50
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023		24.200,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023		1.480,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023		660,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023		3.638,08
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023		1.567,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023		1.868,30
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023		675,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023		5.908,87
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023		7.423,63
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023		1.918,66
27704	11612950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023		8.725,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA AGO/2023		44.888,28
27704	11612950		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023		171.679,63
27704	11612950		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023		25.000,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023		128.600,45
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023		76.213,47
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023		609.864,50
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023		426.480,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023		426.600,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023		44.800,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023		1.042.000,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023		67.185,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023		45.409,56
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023		789.000,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED AGO/2023		266.736,30
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023		475.700,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023		1.550,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023		42.900,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023		94.370,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023		7.979,35
27704	11612950		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023		400.020,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM AGO/2023		945,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023		5.400,00
27704	11612950		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023		1.920,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27704	11612950	3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL AGO/2023		30.055,10	
27718	11613377 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.932,10		
27718	11613377 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.638,89		
27718	11613377 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	900,00		
27718	11613377 1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,01		
27718	11613377 1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	783,75		
27718	11613377 1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.675,89		
27718	11613377 1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.224,32		
27718	11613377 1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	455,42		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,00		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	441,93		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,06		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.101,07		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,14		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.047,54		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,74		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,98		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,76		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,01		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.372,32		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,77		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	277,40		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,13		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,63		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	348,80		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,24		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	451,00		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	288,86		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,06		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	252,23		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,88		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,57		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.209,72		
27718	11613377 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,85		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	485,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	974,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	529,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	408,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	344,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	213,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	526,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	755,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	175,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	246,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	792,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	646,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	444,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.003,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	214,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	391,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	906,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	416,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	283,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.577,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	823,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	539,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	622,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	368,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	673,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	300,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	805,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	654,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	594,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	160,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.131,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	279,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	968,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	462,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	160,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	175,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.062,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.105,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	208,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	138,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	872,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	351,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.781,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	507,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	323,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	288,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.106,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.162,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.461,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17.839,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	338,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.578,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	225,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.953,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.153,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	640,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	240,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.293,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	447,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	202,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.599,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	222,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.238,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	368,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	580,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	215,90	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	577,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	450,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	819,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.204,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	170,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	710,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	146,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.459,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	270,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.078,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	312,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	702,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.129,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	288,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,94	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	529,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	167,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	387,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	185,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	393,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	138,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	471,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	649,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	286,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.539,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	928,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	721,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	659,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	464,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	368,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	221,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.074,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	726,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.827,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	559,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,35	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	467,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.155,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	696,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	145,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	339,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	916,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	447,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	311,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.052,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	218,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	282,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	133,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	426,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	355,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	320,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.389,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.585,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	481,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	163,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.632,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	916,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	150,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	411,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	349,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.403,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	137,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	157,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	218,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.738,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	312,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	436,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.772,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	426,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	670,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	215,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	193,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	244,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	537,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	248,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	293,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	483,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.220,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	160,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	492,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	250,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	895,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	316,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	814,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.904,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,04	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	605,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	205,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.605,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	277,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	154,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	282,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,65	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.433,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	390,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.403,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	308,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	245,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	948,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	684,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	630,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.247,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	732,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	174,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	280,46	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,77	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	575,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	487,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	447,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	264,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	240,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	330,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	381,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	409,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	281,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	273,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	489,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.869,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	340,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	382,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	444,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	726,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	523,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	768,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	167,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	232,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,58	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	138,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	210,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.254,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.066,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	336,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	684,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	138,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	242,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	356,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	228,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	224,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	350,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	138,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	208,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.005,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	871,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	500,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.634,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	399,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	229,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	253,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	590,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	183,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	399,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	117,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	225,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	137,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	500,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	454,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,77	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.018,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	242,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	288,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	496,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	153,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.228,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	129,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	499,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,60	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.399,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	358,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.125,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	537,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	187,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	657,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	240,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.588,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	347,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	474,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	379,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	288,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.912,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	176,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	179,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.919,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	519,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.676,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	242,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	289,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	151,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.475,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	217,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	305,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	154,61	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	704,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	280,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	509,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	895,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	397,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	304,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	178,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	211,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	177,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,77	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	250,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	265,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	256,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	187,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	170,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	191,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,66	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	307,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	254,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	562,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	377,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	300,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	404,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.084,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	145,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.845,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	438,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	544,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,13	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	167,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.927,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.803,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	146,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	214,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	316,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.300,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,94	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	261,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	256,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.113,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.346,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	788,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	524,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.409,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	336,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	246,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,63	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.302,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,02	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	524,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.330,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	673,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.938,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.275,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	302,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	795,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	755,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	838,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	211,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	235,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	635,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.363,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	560,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	366,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.177,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.212,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	193,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	277,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.334,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	312,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	703,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,05	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	382,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.246,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24.834,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.113,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	470,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	764,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	571,51	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.023,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	502,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	812,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.702,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	512,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	193,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.330,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.215,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.535,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,55	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	216,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.101,34	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,84	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.005,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	343,66	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.930,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.313,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.399,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	217,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	576,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.543,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.831,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	393,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	224,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.080,03	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,89	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.505,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,93	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.240,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	805,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.026,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.246,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.130,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	170,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	227,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,79	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	318,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	165,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.572,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54.994,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.886,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	672,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.346,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.700,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	278,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.784,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.343,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	265,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,30	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,40	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	610,61	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	304,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,73	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	564,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	338,89	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,78	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	671,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	457,96	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	352,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.998,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.998,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,16	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	764,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	361,57	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	527,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	160,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.584,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	291,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	441,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	323,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	450,87	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.659,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,41	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,82	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	141,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.853,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	141,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	363,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,69	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,17	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	173,37	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	755,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.243,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.389,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	165,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	555,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,54	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	599,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,20	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	397,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	540,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	436,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	352,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	544,43	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,53	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	853,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.383,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	871,85	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	247,72	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	986,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	380,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,81	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	178,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	949,08	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.877,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.183,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	164,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	171,14	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,52	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.029,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	382,90	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	595,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.338,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	783,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	279,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.738,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	585,26	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,75	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	639,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.871,74	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,06	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	498,62	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,56	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,32	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,95	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,04	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	221,27	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,65	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.239,42	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,47	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.403,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	123,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.114,49	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	387,91	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	208,25	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,39	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	509,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,68	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,48	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.770,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,46	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.903,86	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,58	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.918,21	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,22	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.770,38	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,97	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,51	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,71	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,92	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,51	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,50	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	319,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.678,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	944,11	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,83	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,70	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.825,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.295,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.126,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	371,60	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.998,09	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	558,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,67	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,45	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,66	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	288,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,15	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,00	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,46	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,18	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	268,28	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	319,80	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,35	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.756,19	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.486,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	353,59	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	608,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	485,76	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	351,88	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,24	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,77	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,64	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,23	
27718	11613377	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	542,36	
27718	11613377	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	447,94	
27718	11613377	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,99	
27718	11613377	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,98	
27718	11613377	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	647,91	
27718	11613377		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.470,99
27718	11613377		1.1.5.02.01.014	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,29
27718	11613377		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,01
27718	11613377		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12.139,38
27718	11613377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		264.422,85
27718	11613377		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		412.285,34
27718	11613377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		542,36
27718	11613377		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.479,80
27718	11613378	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.46071	12.200,00	
27718	11613378		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.46071		12.200,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613379	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586	27,00	
27718	11613379		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586		27,00
27718	11613380	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586	27,00	
27718	11613380		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586		27,00
27718	11613381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27718	11613381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27718	11613382	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	261.038,92	
27718	11613382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		261.038,92
27718	11613383	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	872,19	
27718	11613383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		872,19
27718	11613384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11613384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11613385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,27	
27718	11613385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,27
27718	11613386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,28	
27718	11613386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,28
27718	11613387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11613387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11613388	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.692,83	
27718	11613388		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.692,83
27718	11613389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.146,95	
27718	11613389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.146,95
27718	11613390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,94	
27718	11613390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,94
27718	11613391	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	932,45	
27718	11613391		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		932,45
27718	11613393	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.357,24	
27718	11613393		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.357,24
27718	11613395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,87	
27718	11613395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,87
27718	11613396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,23	
27718	11613396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,23
27718	11613397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,27	
27718	11613397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,27
27718	11613398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,92
27718	11613400	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,88	
27718	11613400		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,88
27718	11613401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,59	
27718	11613401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		203,59
27718	11613402	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,62	
27718	11613402		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,62
27718	11613403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,62	
27718	11613403		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,62
27718	11613404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,80	
27718	11613404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,80
27718	11613405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27718	11613405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27718	11613406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,88	
27718	11613406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,88
27718	11613407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27718	11613407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27718	11613409	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,74	
27718	11613409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,74
27718	11613411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,96	
27718	11613411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,96
27718	11613412	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,44	
27718	11613412		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,44
27718	11613413	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,44	
27718	11613413		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,44
27718	11613415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,68	
27718	11613415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,68
27718	11613416	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	161,18	
27718	11613416		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		161,18
27718	11613417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,94	
27718	11613417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,94
27718	11613418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27718	11613418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27718	11613419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,64	
27718	11613419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,64

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,09	
27718	11613420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,09
27718	11613422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,55	
27718	11613422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,55
27718	11613423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,58	
27718	11613423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,58
27718	11613424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,05	
27718	11613424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,05
27718	11613425	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,55	
27718	11613425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,55
27718	11613427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.026,53	
27718	11613427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.026,53
27718	11613429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,64	
27718	11613429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,64
27718	11613430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27718	11613430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
27718	11613431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11613431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11613432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,60	
27718	11613432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,60
27718	11613433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	131,68	
27718	11613433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		131,68
27718	11613434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,94	
27718	11613434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,94
27718	11613435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11613435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11613437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,50	
27718	11613437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,50
27718	11613438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27718	11613438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27718	11613439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,77	
27718	11613439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,77
27718	11613440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,98	
27718	11613440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,98
27718	11613441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613441		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
27718	11613442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,45	
27718	11613442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,45
27718	11613443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,04	
27718	11613443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,04
27718	11613444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,55	
27718	11613444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,55
27718	11613445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,99	
27718	11613445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,99
27718	11613446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27718	11613446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27718	11613447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,34	
27718	11613447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,34
27718	11613449	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.420,35	
27718	11613449		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.420,35
27718	11613450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,51	
27718	11613450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,51
27718	11613452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
27718	11613452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,86
27718	11613453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,24	
27718	11613453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,24
27718	11613455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27718	11613455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27718	11613457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,32	
27718	11613457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,32
27718	11613458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,26	
27718	11613458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,26
27718	11613460	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,89	
27718	11613460		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,89
27718	11613462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,92	
27718	11613462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,92
27718	11613463	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,91	
27718	11613463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,91
27718	11613464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,82	
27718	11613464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,82

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83	
27718	11613465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,83
27718	11613466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,59	
27718	11613466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,59
27718	11613468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27718	11613468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04
27718	11613469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,64	
27718	11613469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,64
27718	11613470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11613470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11613471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,48	
27718	11613471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		119,48
27718	11613472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,33	
27718	11613472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,33
27718	11613473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
27718	11613473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,68
27718	11613475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,81	
27718	11613475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,81
27718	11613476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,26	
27718	11613476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,26
27718	11613477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	522,31	
27718	11613477		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		522,31
27718	11613478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	897,44	
27718	11613478		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		897,44
27718	11613479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,96	
27718	11613479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,96
27718	11613480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,72	
27718	11613480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104,72
27718	11613481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,98	
27718	11613481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,98
27718	11613482	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	109,89	
27718	11613482		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		109,89
27718	11613483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27718	11613483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27718	11613484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
27718	11613485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,84	
27718	11613485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		119,84
27718	11613487	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,81	
27718	11613487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		207,81
27718	11613490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27718	11613490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,37
27718	11613491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,73	
27718	11613491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,73
27718	11613492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,05	
27718	11613492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,05
27718	11613493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,53	
27718	11613493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,53
27718	11613494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27718	11613494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27718	11613495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,80	
27718	11613495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,80
27718	11613496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,55	
27718	11613496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,55
27718	11613497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,62	
27718	11613497		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,62
27718	11613498	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	900,00	
27718	11613498		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		900,00
27718	11613499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27718	11613499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27718	11613500	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.675,75	
27718	11613500		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.675,75
27718	11613501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,77	
27718	11613501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,77
27718	11613503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11613503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11613504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,85	
27718	11613504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,85
27718	11613505	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	482,73	
27718	11613505		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		482,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,79	
27718	11613507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,79
27718	11613508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,02	
27718	11613508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,02
27718	11613509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11613509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27718	11613510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,36	
27718	11613510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,36
27718	11613511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,35	
27718	11613511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,35
27718	11613512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,44	
27718	11613512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,44
27718	11613513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,40	
27718	11613513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,40
27718	11613514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,00	
27718	11613514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,00
27718	11613515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11613515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11613516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,37	
27718	11613516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,37
27718	11613517	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,05	
27718	11613517		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		423,05
27718	11613519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
27718	11613519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27718	11613520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,04	
27718	11613520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,04
27718	11613521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,79	
27718	11613521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,79
27718	11613523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,71	
27718	11613523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,71
27718	11613524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,23	
27718	11613524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,23
27718	11613525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,71	
27718	11613525		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,71
27718	11613526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65
27718	11613527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,79	
27718	11613527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,79
27718	11613528	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,55	
27718	11613528		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,55
27718	11613529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,64	
27718	11613529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,64
27718	11613530	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	518,52	
27718	11613530		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		518,52
27718	11613531	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,90	
27718	11613531		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,90
27718	11613532	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,40	
27718	11613532		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,40
27718	11613533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,57	
27718	11613533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,57
27718	11613534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,92	
27718	11613534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,92
27718	11613535	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	284,51	
27718	11613535		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		284,51
27718	11613536	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	284,51	
27718	11613536		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		284,51
27718	11613537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	717,94	
27718	11613537		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		717,94
27718	11613538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,76	
27718	11613538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,76
27718	11613539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,50	
27718	11613539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,50
27718	11613540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,76	
27718	11613540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,76
27718	11613541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27718	11613541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27718	11613542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,41	
27718	11613542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,41
27718	11613543	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	649,66	
27718	11613543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		649,66

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27718	11613544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27718	11613545	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	444,56	
27718	11613545		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		444,56
27718	11613546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,79	
27718	11613546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,79
27718	11613547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27718	11613547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27718	11613549	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	263.277,05	
27718	11613549		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		263.277,05
27718	11613550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
27718	11613550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,68
27718	11613552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
27718	11613552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,14
27718	11613553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,66	
27718	11613553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,66
27718	11613557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,36	
27718	11613557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,36
27718	11613558	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,29	
27718	11613558		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,29
27718	11613560	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.925,28	
27718	11613560		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19.925,28
27718	11613562	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.096,14	
27718	11613562		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.096,14
27718	11613564	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	612,64	
27718	11613564		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		612,64
27718	11613565	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	828,80	
27718	11613565		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		828,80
27718	11613566	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27718	11613566		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27718	11613567	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,20	
27718	11613567		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,20
27718	11613569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	419,50	
27718	11613569		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		419,50
27718	11613570	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613570		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27718	11613571	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,44	
27718	11613571		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,44
27718	11613572	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23.218,30	
27718	11613572		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23.218,30
27718	11613581	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,69	
27718	11613581		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,69
27718	11613583	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	917.986,37	
27718	11613583		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		917.986,37
27718	11613586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,94	
27718	11613586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,94
27718	11613590	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,97	
27718	11613590		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,97
27718	11613592	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,52	
27718	11613592		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,52
27718	11613593	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.45982	2.100,00	
27718	11613593		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.45982		2.100,00
27718	11613594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,57	
27718	11613594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,57
27718	11613595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,97	
27718	11613595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,97
27718	11613596	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,50	
27718	11613596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,50
27718	11613598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,27	
27718	11613598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,27
27718	11613599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,16	
27718	11613599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,16
27718	11613600	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,08	
27718	11613600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,08
27718	11613601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11613601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11613602	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	526,55	
27718	11613602		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		526,55
27718	11613603	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	343,40	
27718	11613603		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		343,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,17	
27718	11613604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		76,17
27718	11613605	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.212,43	
27718	11613605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.212,43
27718	11613606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,22	
27718	11613606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,22
27718	11613607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11613607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27718	11613608	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,61	
27718	11613608		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,61
27718	11613609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11613609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27718	11613610	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	184,82	
27718	11613610		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		184,82
27718	11613611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,33	
27718	11613611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,33
27718	11613612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,94	
27718	11613612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,94
27718	11613613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,03	
27718	11613613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,03
27718	11613614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
27718	11613614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
27718	11613615	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,89	
27718	11613615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,89
27718	11613616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,97	
27718	11613616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,97
27718	11613617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27718	11613617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27718	11613619	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.357,34	
27718	11613619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.357,34
27718	11613620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
27718	11613620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36
27718	11613621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,13	
27718	11613621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,13
27718	11613622	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,85
27718	11613624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,92	
27718	11613624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,92
27718	11613625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	
27718	11613625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,46
27718	11613626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,92	
27718	11613626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,92
27718	11613627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,24	
27718	11613627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,24
27718	11613628	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,60	
27718	11613628		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,60
27718	11613629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,45	
27718	11613629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,45
27718	11613630	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,90	
27718	11613630		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,90
27718	11613631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
27718	11613631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
27718	11613632	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,80	
27718	11613632		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,80
27718	11613633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.082,43	
27718	11613633		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.082,43
27718	11613635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27718	11613635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27718	11613637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,46	
27718	11613637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,46
27718	11613638	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	303,92	
27718	11613638		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		303,92
27718	11613639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,56	
27718	11613639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,56
27718	11613640	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,48	
27718	11613640		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,48
27718	11613641	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,57	
27718	11613641		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,57
27718	11613642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,29	
27718	11613642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,29

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,76	
27718	11613643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,76
27718	11613644	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,68	
27718	11613644		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,68
27718	11613645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,00	
27718	11613645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,00
27718	11613646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,36	
27718	11613646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,36
27718	11613647	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,12	
27718	11613647		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		119,12
27718	11613648	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,46	
27718	11613648		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,46
27718	11613649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,92	
27718	11613649		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,92
27718	11613650	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,29	
27718	11613650		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,29
27718	11613651	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,58	
27718	11613651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,58
27718	11613652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11613652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11613653	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,27	
27718	11613653		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,27
27718	11613654	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,85	
27718	11613654		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		69,85
27718	11613655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
27718	11613655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,96
27718	11613656	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,85	
27718	11613656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,85
27718	11613657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,30	
27718	11613657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,30
27718	11613658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27718	11613658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
27718	11613659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,93	
27718	11613659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,93
27718	11613660	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613660		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,83
27718	11613661	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,29	
27718	11613661		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,29
27718	11613663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,54	
27718	11613663		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		423,54
27718	11613664	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	166,70	
27718	11613664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		166,70
27718	11613665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,99	
27718	11613665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,99
27718	11613666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.351,35	
27718	11613666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.351,35
27718	11613669	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,25	
27718	11613669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		126,25
27718	11613670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
27718	11613670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
27718	11613672	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.018,11	
27718	11613672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.018,11
27718	11613673	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.930,99	
27718	11613673		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.930,99
27718	11613675	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,80	
27718	11613675		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,80
27718	11613676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27718	11613676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27718	11613677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,60	
27718	11613677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,60
27718	11613678	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	338,90	
27718	11613678		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		338,90
27718	11613679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27718	11613679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
27718	11613680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,20	
27718	11613680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,20
27718	11613681	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	380,53	
27718	11613681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		380,53
27718	11613682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,14	
27718	11613682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,62	
27718	11613683		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,62
27718	11613684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11613684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27718	11613685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,76	
27718	11613685		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,76
27718	11613686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,61	
27718	11613686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,61
27718	11613687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
27718	11613687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
27718	11613688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,70	
27718	11613688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,70
27718	11613689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27718	11613689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
27718	11613690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27718	11613690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27718	11613691	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,33	
27718	11613691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,33
27718	11613692	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,84	
27718	11613692		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,84
27718	11613694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	397,72	
27718	11613694		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		397,72
27718	11613695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,30	
27718	11613695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,30
27718	11613696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,87	
27718	11613696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,87
27718	11613697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27718	11613697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
27718	11613698	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,70	
27718	11613698		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,70
27718	11613699	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,70	
27718	11613699		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,70
27718	11613700	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	960,51	
27718	11613700		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		960,51
27718	11613701	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	540,92	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613701		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		540,92
27718	11613702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,92	
27718	11613702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,92
27718	11613704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,95	
27718	11613704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,95
27718	11613705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,52	
27718	11613705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,52
27718	11613706	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,68	
27718	11613706		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,68
27718	11613707	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,39	
27718	11613707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		143,39
27718	11613708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,76	
27718	11613708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,76
27718	11613709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,58	
27718	11613709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,58
27718	11613710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27718	11613710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27718	11613711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11613711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11613712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11613712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11613713	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	490,80	
27718	11613713		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		490,80
27718	11613714	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	163,60	
27718	11613714		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		163,60
27718	11613716	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,83	
27718	11613716		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,83
27718	11613718	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.760,23	
27718	11613718		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.760,23
27718	11613719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,98	
27718	11613719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,98
27718	11613720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,03	
27718	11613720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,03
27718	11613721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,18	
27718	11613721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11613722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11613723	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	175,93	
27718	11613723		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		175,93
27718	11613725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27718	11613725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27718	11613726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27718	11613726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27718	11613727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	586,96	
27718	11613727		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		586,96
27718	11613729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,44	
27718	11613729		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,44
27718	11613730	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,29	
27718	11613730		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,29
27718	11613731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,66	
27718	11613731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,66
27718	11613732	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,26	
27718	11613732		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,26
27718	11613733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,18	
27718	11613733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,18
27718	11613734	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,41	
27718	11613734		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,41
27718	11613735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	247,68	
27718	11613735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		247,68
27718	11613736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,12	
27718	11613736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,12
27718	11613737	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.456,00	
27718	11613737		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.456,00
27718	11613738	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,40	
27718	11613738		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,40
27718	11613739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,28	
27718	11613739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,28
27718	11613740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,37	
27718	11613740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,37
27718	11613742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,43	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613742		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,43
27718	11613745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,06	
27718	11613745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,06
27718	11613746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.305,24	
27718	11613746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.305,24
27718	11613747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,21	
27718	11613747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,21
27718	11613749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27718	11613749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
27718	11613750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11613750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11613753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11613753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11613755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,18	
27718	11613755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,18
27718	11613756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,80	
27718	11613756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,80
27718	11613758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11613758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11613760	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27718	11613760		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
27718	11613761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11613761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11613762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11613762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11613764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
27718	11613764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
27718	11613765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27718	11613765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27718	11613766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,55	
27718	11613766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,55
27718	11613767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,99	
27718	11613767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,99
27718	11613768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
27718	11613768		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,64	
27718	11613769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,64
27718	11613770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27718	11613770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
27718	11613771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27718	11613771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27718	11613773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,24	
27718	11613773		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,24
27718	11613775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,74	
27718	11613775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,74
27718	11613776	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11613776		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
27718	11613777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,77	
27718	11613777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,77
27718	11613778	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,28	
27718	11613778		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,28
27718	11613779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
27718	11613779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,10
27718	11613780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11613780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11613781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,68	
27718	11613781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,68
27718	11613783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11613783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11613784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27718	11613784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27718	11613785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11613785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11613786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,51	
27718	11613786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,51
27718	11613787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	311,61	
27718	11613787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		311,61
27718	11613790	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09	
27718	11613790		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09
27718	11613792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27718	11613794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27718	11613794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
27718	11613796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11613796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11613797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,67	
27718	11613797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,67
27718	11613798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,78	
27718	11613798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,78
27718	11613801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,31	
27718	11613801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,31
27718	11613803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	197,75	
27718	11613803		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		197,75
27718	11613806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11613806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11613807	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11613807		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11613809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,08	
27718	11613809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,08
27718	11613810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11613810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11613813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11613813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11613814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27718	11613814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27718	11613815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27718	11613815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27718	11613817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11613817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27718	11613819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11613819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11613820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,87	
27718	11613820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,87
27718	11613821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	148,73	
27718	11613821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		148,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	296,52	
27718	11613822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		296,52
27718	11613823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,97	
27718	11613823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,97
27718	11613824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
27718	11613824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,96
27718	11613825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,24	
27718	11613825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,24
27718	11613826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
27718	11613826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,55
27718	11613828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27718	11613828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27718	11613830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,64	
27718	11613830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		76,64
27718	11613831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,56	
27718	11613831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,56
27718	11613832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,80	
27718	11613832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,80
27718	11613834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	358,28	
27718	11613834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		358,28
27718	11613835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,01	
27718	11613835		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,01
27718	11613836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,41	
27718	11613836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,41
27718	11613837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,66	
27718	11613837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,66
27718	11613838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,08	
27718	11613838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,08
27718	11613841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	303,67	
27718	11613841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		303,67
27718	11613842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,46	
27718	11613842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,46
27718	11613844	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,44	
27718	11613844		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		84,44
27718	11613845	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,87	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613845		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,87
27718	11613846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11613846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11613848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,78	
27718	11613848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,78
27718	11613850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,10	
27718	11613850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,10
27718	11613853	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,72	
27718	11613853		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,72
27718	11613854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,09	
27718	11613854		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,09
27718	11613855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,29	
27718	11613855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,29
27718	11613856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,07	
27718	11613856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,07
27718	11613858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,59	
27718	11613858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,59
27718	11613860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,70	
27718	11613860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,70
27718	11613861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,20	
27718	11613861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,20
27718	11613863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,90	
27718	11613863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		260,90
27718	11613864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27718	11613864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27718	11613867	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	410,78	
27718	11613867		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		410,78
27718	11613869	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,28	
27718	11613869		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,28
27718	11613870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27718	11613870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27718	11613871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,44	
27718	11613871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,44
27718	11613872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	214,95	
27718	11613872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		214,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27718	11613873		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
27718	11613874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,38	
27718	11613874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,38
27718	11613875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11613875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11613877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,99	
27718	11613877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,99
27718	11613878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	
27718	11613878		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,23
27718	11613879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	
27718	11613879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,46
27718	11613880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	333,24	
27718	11613880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		333,24
27718	11613881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11613881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11613882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,48	
27718	11613882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,48
27718	11613883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27718	11613883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27718	11613884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27718	11613884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27718	11613885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,94	
27718	11613885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,94
27718	11613886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,08	
27718	11613886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,08
27718	11613887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27718	11613887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27718	11613889	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11613889		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27718	11613890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,89	
27718	11613890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,89
27718	11613891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27718	11613891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27718	11613892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11613893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,90	
27718	11613893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,90
27718	11613894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,00	
27718	11613894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,00
27718	11613895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,56	
27718	11613895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,56
27718	11613896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27718	11613896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27718	11613897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,96	
27718	11613897		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,96
27718	11613899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
27718	11613899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,98
27718	11613900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,01	
27718	11613900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,01
27718	11613902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	167,50	
27718	11613902		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		167,50
27718	11613903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,69	
27718	11613903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74,69
27718	11613906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00	
27718	11613906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,00
27718	11613907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,45	
27718	11613907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,45
27718	11613909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27718	11613909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27718	11613910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,57	
27718	11613910		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,57
27718	11613911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11613911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11613912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	420,55	
27718	11613912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		420,55
27718	11613913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,32	
27718	11613913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,32
27718	11613915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,98	
27718	11613915		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	314,45	
27718	11613916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		314,45
27718	11613917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,84	
27718	11613917		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,84
27718	11613921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11613921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11613923	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11613923		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27718	11613924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
27718	11613924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49
27718	11613926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,27	
27718	11613926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,27
27718	11613927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27718	11613927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27718	11613929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11613929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11613931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
27718	11613931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
27718	11613932	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
27718	11613932		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
27718	11613933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,21	
27718	11613933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,21
27718	11613935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27718	11613935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27718	11613937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27718	11613937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
27718	11613938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,16	
27718	11613938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,16
27718	11613940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,50	
27718	11613940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,50
27718	11613941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,13	
27718	11613941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,13
27718	11613942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,36	
27718	11613942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,36
27718	11613944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,26	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,26
27718	11613945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,66	
27718	11613945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,66
27718	11613947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,74	
27718	11613947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,74
27718	11613948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,13	
27718	11613948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,13
27718	11613949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,06	
27718	11613949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,06
27718	11613950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,92	
27718	11613950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,92
27718	11613951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11613951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27718	11613952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,30	
27718	11613952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,30
27718	11613953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,76	
27718	11613953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,76
27718	11613954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,99	
27718	11613954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		79,99
27718	11613955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11613955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11613956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,36	
27718	11613956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,36
27718	11613958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,98	
27718	11613958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,98
27718	11613959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
27718	11613959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,10
27718	11613961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11613961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11613962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27718	11613962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27718	11613964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27718	11613964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
27718	11613966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,69	
27718	11613966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,69

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,28	
27718	11613967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,28
27718	11613968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,24	
27718	11613968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,24
27718	11613969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11613969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11613971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,93	
27718	11613971		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,93
27718	11613972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,11	
27718	11613972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,11
27718	11613973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27718	11613973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
27718	11613974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,48	
27718	11613974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,48
27718	11613975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11613975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11613976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,77	
27718	11613976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,77
27718	11613979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.140,37	
27718	11613979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.140,37
27718	11613980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,46	
27718	11613980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,46
27718	11613981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,45	
27718	11613981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,45
27718	11613982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
27718	11613982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
27718	11613983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,82	
27718	11613983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,82
27718	11613984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,34	
27718	11613984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,34
27718	11613985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27718	11613985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27718	11613986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,55	
27718	11613986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,55
27718	11613987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11613987		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04
27718	11613988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,34	
27718	11613988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,34
27718	11613989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	507,16	
27718	11613989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		507,16
27718	11613990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,36	
27718	11613990		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,36
27718	11613992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,09	
27718	11613992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,09
27718	11613994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	220,34	
27718	11613994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		220,34
27718	11613996	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,79	
27718	11613996		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,79
27718	11613998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,99	
27718	11613998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,99
27718	11613999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
27718	11613999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
27718	11614000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27718	11614000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27718	11614001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,82	
27718	11614001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,82
27718	11614002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	143,81	
27718	11614002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		143,81
27718	11614003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,01	
27718	11614003		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,01
27718	11614004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,99	
27718	11614004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,99
27718	11614005	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,59	
27718	11614005		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,59
27718	11614008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27718	11614008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06
27718	11614009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27718	11614009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27718	11614010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27718	11614010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,44	
27718	11614013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,44
27718	11614014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,43	
27718	11614014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,43
27718	11614018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,34	
27718	11614018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,34
27718	11614019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,91	
27718	11614019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,91
27718	11614020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27718	11614020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27718	11614022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27718	11614022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27718	11614024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,60	
27718	11614024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,60
27718	11614026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11614026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11614027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,58	
27718	11614027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,58
27718	11614029	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27718	11614029		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27718	11614031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,60	
27718	11614031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,60
27718	11614032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	247,68	
27718	11614032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		247,68
27718	11614035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11614035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11614036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,02	
27718	11614036		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,02
27718	11614038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	162,26	
27718	11614038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		162,26
27718	11614039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,03	
27718	11614039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,03
27718	11614040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,65	
27718	11614040		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,65
27718	11614042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,11
27718	11614043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,78	
27718	11614043		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,78
27718	11614044	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,39	
27718	11614044		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,39
27718	11614048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11614048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27718	11614051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,49	
27718	11614051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,49
27718	11614052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11614052		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27718	11614053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27718	11614053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27718	11614055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11614055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11614058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,83	
27718	11614058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,83
27718	11614059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27718	11614059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
27718	11614060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11614060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11614061	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614061		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11614062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27718	11614062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27718	11614064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11614067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27718	11614067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
27718	11614069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,71	
27718	11614069		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,71
27718	11614070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,51	
27718	11614072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,51
27718	11614073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27718	11614073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27718	11614076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27718	11614076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27718	11614078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27718	11614081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27718	11614083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27718	11614083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27718	11614085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11614085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11614086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
27718	11614088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
27718	11614092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27718	11614092		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27718	11614094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27718	11614094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27718	11614098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
27718	11614098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49
27718	11614099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11614100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11614106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,33	
27718	11614106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,33
27718	11614108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
27718	11614108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
27718	11614109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,58	
27718	11614109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,58
27718	11614112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27718	11614116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,36	
27718	11614116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,36
27718	11614118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,75	
27718	11614118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,75
27718	11614119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
27718	11614119		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27718	11614120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
27718	11614120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
27718	11614122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11614122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27718	11614123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27718	11614123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27718	11614124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
27718	11614124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65
27718	11614135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
27718	11614135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
27718	11614136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,45	
27718	11614136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,45
27718	11614137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27718	11614137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27718	11614138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27718	11614138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27718	11614139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27718	11614139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,07
27718	11614141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,61	
27718	11614143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,61
27718	11614144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27718	11614144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27718	11614145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	513,27	
27718	11614145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		513,27
27718	11614147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,48	
27718	11614147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11614148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11614151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,17	
27718	11614151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,17
27718	11614152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11614152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27718	11614154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,30	
27718	11614154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,30
27718	11614155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,50	
27718	11614155		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,50
27718	11614156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11614156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11614159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27718	11614159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27718	11614163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27718	11614163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27718	11614164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,83	
27718	11614164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,83
27718	11614166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
27718	11614168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
27718	11614169	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27718	11614169		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27718	11614172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,32	
27718	11614172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,32
27718	11614174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27718	11614176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27718	11614177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,40	
27718	11614177		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,40
27718	11614178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11614179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11614182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,37	
27718	11614182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,37
27718	11614183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11614183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11614184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,78	
27718	11614184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,78
27718	11614186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
27718	11614186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
27718	11614188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43	
27718	11614188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43
27718	11614191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11614191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,05	
27718	11614192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,05
27718	11614193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11614194	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11614194		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11614195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27718	11614195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,60
27718	11614197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27718	11614197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27718	11614199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11614202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11614203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27718	11614203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27718	11614204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,40	
27718	11614204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,40
27718	11614205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11614206 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12		
27718	11614206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12	
27718	11614207 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75		
27718	11614207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,75	
27718	11614208 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89		
27718	11614208	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89	
27718	11614209 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11614209	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11614211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18		
27718	11614211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18	
27718	11614212 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,25		
27718	11614212	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,25	
27718	11614213 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31		
27718	11614213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31	
27718	11614214 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36		
27718	11614214	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36	
27718	11614215 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94		
27718	11614215	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94	
27718	11614217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27718	11614217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27718	11614219 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70		
27718	11614219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70	
27718	11614220 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29		
27718	11614220	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29	
27718	11614221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99		
27718	11614221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99	
27718	11614222 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10		
27718	11614222	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10	
27718	11614227 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,94		
27718	11614227	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,94	
27718	11614228 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74		
27718	11614228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74	
27718	11614229 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26		
27718	11614229	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26	
27718	11614231 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27718	11614232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,72	
27718	11614232		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,72
27718	11614237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27718	11614237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27718	11614238	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,74	
27718	11614238		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,74
27718	11614242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,29	
27718	11614242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,29
27718	11614243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27718	11614243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27718	11614244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27718	11614244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27718	11614245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27718	11614245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27718	11614248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11614248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11614249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11614249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11614250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,40	
27718	11614250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,40
27718	11614251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,34	
27718	11614251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,34
27718	11614254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,99	
27718	11614254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,99
27718	11614255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11614255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11614256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,76	
27718	11614256		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,76
27718	11614260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
27718	11614260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
27718	11614261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,42	
27718	11614261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,42
27718	11614262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11614262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27718	11614263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27718	11614264	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
27718	11614264		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,12
27718	11614265	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,21	
27718	11614265		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,21
27718	11614267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,13	
27718	11614267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,13
27718	11614269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11614269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11614270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11614270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
27718	11614271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11614271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11614272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11614272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27718	11614273	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11614273		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11614274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27718	11614274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27718	11614275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,99	
27718	11614276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		79,99
27718	11614277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11614277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11614278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11614280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11614281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27718	11614281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27718	11614282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27718	11614282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27718	11614285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11614285	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,71	
27718	11614286 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19		
27718	11614286	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19	
27718	11614287 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,85		
27718	11614287	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,85	
27718	11614288 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21		
27718	11614288	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21	
27718	11614289 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36		
27718	11614289	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36	
27718	11614291 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10		
27718	11614291	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10	
27718	11614292 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12		
27718	11614292	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12	
27718	11614294 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88		
27718	11614294	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88	
27718	11614298 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,86		
27718	11614298	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,86	
27718	11614300 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11614300	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11614301 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27718	11614301	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27718	11614302 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,35		
27718	11614302	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,35	
27718	11614303 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,67		
27718	11614303	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,67	
27718	11614305 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
27718	11614305	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
27718	11614306 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00		
27718	11614306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00	
27718	11614307 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,92		
27718	11614307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,92	
27718	11614308 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
27718	11614308	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
27718	11614309 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23		
27718	11614309	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,33	
27718	11614310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,33
27718	11614314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
27718	11614314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,75
27718	11614315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,97	
27718	11614315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,97
27718	11614317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
27718	11614317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
27718	11614318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.026,53	
27718	11614318		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.026,53
27718	11614320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,16	
27718	11614320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,16
27718	11614322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,06	
27718	11614322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,06
27718	11614323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,52	
27718	11614327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,52
27718	11614328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11614328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11614329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,53	
27718	11614329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,53
27718	11614330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
27718	11614330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
27718	11614331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
27718	11614331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
27718	11614332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	347,67	
27718	11614332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		347,67
27718	11614333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,96	
27718	11614333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,96
27718	11614334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,68	
27718	11614334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,68
27718	11614335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27718	11614335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27718	11614336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,74
27718	11614338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27718	11614338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27718	11614339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27718	11614339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27718	11614340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,96	
27718	11614340		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,96
27718	11614341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11614341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11614345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,55	
27718	11614345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,55
27718	11614346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11614346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11614347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27718	11614347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27718	11614350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27718	11614352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,37
27718	11614353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,82	
27718	11614353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,82
27718	11614354	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,80	
27718	11614354		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,80
27718	11614355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,40	
27718	11614355		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,40
27718	11614356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27718	11614356		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27718	11614358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27718	11614358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27718	11614359	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11614359		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11614360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,35	
27718	11614360		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,32	
27718	11614361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,32
27718	11614362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,22	
27718	11614362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,22
27718	11614365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,32	
27718	11614365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,32
27718	11614368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,05	
27718	11614368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,05
27718	11614369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,06	
27718	11614369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,06
27718	11614371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,14	
27718	11614371		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,14
27718	11614372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
27718	11614372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
27718	11614375	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27718	11614375		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
27718	11614376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
27718	11614376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
27718	11614377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27718	11614377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,37
27718	11614378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11614378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11614379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,66	
27718	11614379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,66
27718	11614380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
27718	11614380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
27718	11614382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
27718	11614382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
27718	11614384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11614384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11614385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,95	
27718	11614386		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,95
27718	11614387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
27718	11614388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11614389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11614394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11614394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11614395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27718	11614395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
27718	11614397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,97	
27718	11614397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,97
27718	11614398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
27718	11614398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
27718	11614399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27718	11614399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27718	11614400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11614400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11614401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11614402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27718	11614403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	267,03	
27718	11614403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		267,03
27718	11614405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,01	
27718	11614405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,01
27718	11614407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27718	11614407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27718	11614410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27718	11614410		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27718	11614412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27718	11614412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27718	11614414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
27718	11614414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
27718	11614416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,58	
27718	11614416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11614417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11614419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11614419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27718	11614420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11614420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27718	11614421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27718	11614421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27718	11614422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,79	
27718	11614422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,79
27718	11614423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,70	
27718	11614423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,70
27718	11614424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27718	11614424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27718	11614426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27718	11614426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,42
27718	11614427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
27718	11614430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,82
27718	11614433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27718	11614433		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27718	11614435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27718	11614435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27718	11614436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
27718	11614437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
27718	11614438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27718	11614438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,43
27718	11614439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,97	
27718	11614439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,97
27718	11614440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11614440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27718	11614442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11614442	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53	
27718	11614444 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78		
27718	11614444	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78	
27718	11614446 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,88		
27718	11614446	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,88	
27718	11614447 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,00		
27718	11614447	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,00	
27718	11614449 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27718	11614449	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80	
27718	11614451 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,44		
27718	11614451	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,44	
27718	11614452 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04		
27718	11614452	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04	
27718	11614453 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56		
27718	11614453	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56	
27718	11614454 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,96		
27718	11614454	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,96	
27718	11614455 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,04		
27718	11614455	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,04	
27718	11614457 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00		
27718	11614457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00	
27718	11614458 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,33		
27718	11614458	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,33	
27718	11614459 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,41		
27718	11614459	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,41	
27718	11614461 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,78		
27718	11614461	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,78	
27718	11614462 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,70		
27718	11614462	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,70	
27718	11614463 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,73		
27718	11614463	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,73	
27718	11614464 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29		
27718	11614464	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29	
27718	11614468 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10		
27718	11614468	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,55	
27718	11614469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,55
27718	11614474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27718	11614474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27718	11614475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27718	11614475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27718	11614477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27718	11614477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27718	11614478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
27718	11614478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
27718	11614479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,79	
27718	11614479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,79
27718	11614480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,06	
27718	11614480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,06
27718	11614482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11614482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27718	11614484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,25	
27718	11614484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,25
27718	11614485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,79	
27718	11614486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,79
27718	11614488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,60	
27718	11614488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,60
27718	11614489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
27718	11614489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
27718	11614491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11614491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11614492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11614493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,61	
27718	11614493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,61
27718	11614494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,89	
27718	11614494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,89
27718	11614495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11614496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11614496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27718	11614499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
27718	11614501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11614502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11614506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,98	
27718	11614506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,98
27718	11614507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
27718	11614507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
27718	11614508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,88	
27718	11614508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,88
27718	11614509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
27718	11614509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,82
27718	11614512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
27718	11614512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
27718	11614513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,67	
27718	11614513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,67
27718	11614514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11614514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11614519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11614519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11614521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
27718	11614521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
27718	11614522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,35	
27718	11614522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,35
27718	11614523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,59	
27718	11614523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		203,59
27718	11614524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27718	11614524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27718	11614526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27718	11614529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27718	11614530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
27718	11614530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
27718	11614532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11614532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11614533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11614533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11614534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,48	
27718	11614534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,48
27718	11614535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27718	11614535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27718	11614537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,01	
27718	11614537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,01
27718	11614543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,64	
27718	11614543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,64
27718	11614545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,07	
27718	11614545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,07
27718	11614546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,80	
27718	11614546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,80
27718	11614547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
27718	11614547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49
27718	11614548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,94	
27718	11614548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,94
27718	11614549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,87	
27718	11614549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,87
27718	11614551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,27	
27718	11614552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,27
27718	11614554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,33	
27718	11614554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,33
27718	11614555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,36	
27718	11614555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,36
27718	11614556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11614556	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71	
27718	11614557 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,59		
27718	11614557	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			4,59
27718	11614558 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27		
27718	11614558	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			1,27
27718	11614559 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00		
27718	11614559	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			3,00
27718	11614560 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06		
27718	11614560	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			1,06
27718	11614561 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27718	11614561	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,80
27718	11614564 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74		
27718	11614564	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			1,74
27718	11614567 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52		
27718	11614567	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,52
27718	11614571 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56		
27718	11614571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,56
27718	11614572 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,79		
27718	11614572	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			35,79
27718	11614573 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27718	11614573	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,08
27718	11614574 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70		
27718	11614574	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,70
27718	11614577 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10		
27718	11614577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,10
27718	11614579 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,71		
27718	11614579	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			3,71
27718	11614580 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65		
27718	11614580	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,65
27718	11614581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86		
27718	11614581	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,86
27718	11614582 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11614582	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,07
27718	11614583 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,06		
27718	11614583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			6,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,34	
27718	11614585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,34
27718	11614587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27718	11614587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27718	11614588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
27718	11614588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
27718	11614589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
27718	11614589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
27718	11614591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
27718	11614591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,86
27718	11614592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27718	11614592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
27718	11614596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	119,48	
27718	11614596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		119,48
27718	11614599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,38	
27718	11614599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,38
27718	11614602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11614602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11614603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,28	
27718	11614603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,28
27718	11614604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27718	11614604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27718	11614605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,06	
27718	11614605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,06
27718	11614609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,96	
27718	11614609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,96
27718	11614611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,26	
27718	11614611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,26
27718	11614612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74	
27718	11614612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74
27718	11614613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,70	
27718	11614613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,70
27718	11614617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,50	
27718	11614617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,50
27718	11614619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,37
27718	11614621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,76	
27718	11614621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,76
27718	11614622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11614622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11614625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27718	11614625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27718	11614626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
27718	11614626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
27718	11614627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,33	
27718	11614627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,33
27718	11614629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,25	
27718	11614629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,25
27718	11614631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11614631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11614634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27718	11614634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27718	11614635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
27718	11614635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
27718	11614636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27718	11614636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27718	11614639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,77	
27718	11614639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,77
27718	11614640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
27718	11614640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
27718	11614643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,03	
27718	11614643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,03
27718	11614644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11614645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,24	
27718	11614646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,24
27718	11614647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11614647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,67	
27718	11614648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,67
27718	11614649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27718	11614649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27718	11614650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,94	
27718	11614650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,94
27718	11614651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
27718	11614651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
27718	11614652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27718	11614652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27718	11614653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,00	
27718	11614653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,00
27718	11614655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,42	
27718	11614655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,42
27718	11614657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27718	11614657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27718	11614659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,35	
27718	11614659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,35
27718	11614660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,97	
27718	11614660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,97
27718	11614661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27718	11614661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27718	11614663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27718	11614663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27718	11614664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
27718	11614664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
27718	11614666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,42	
27718	11614666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,42
27718	11614668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27718	11614668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
27718	11614670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,89	
27718	11614670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,89
27718	11614673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,42	
27718	11614673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,42
27718	11614675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
27718	11614676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,69	
27718	11614676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,69
27718	11614677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11614677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11614678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,39	
27718	11614678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,39
27718	11614679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,55	
27718	11614679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,55
27718	11614681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
27718	11614681		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,50
27718	11614682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
27718	11614682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,52
27718	11614683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27718	11614683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27718	11614684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,88	
27718	11614684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,88
27718	11614686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
27718	11614686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
27718	11614688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11614689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	267,03	
27718	11614689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		267,03
27718	11614690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27718	11614690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27718	11614691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,73	
27718	11614691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,73
27718	11614693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,69	
27718	11614693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,69
27718	11614694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
27718	11614694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94
27718	11614696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27718	11614696		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27718	11614697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27718	11614697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,65	
27718	11614698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,65
27718	11614699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27718	11614699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27718	11614700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
27718	11614700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11
27718	11614701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27718	11614701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27718	11614702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,36	
27718	11614702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,36
27718	11614704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,16	
27718	11614704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,16
27718	11614705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27718	11614705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27718	11614706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27718	11614706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27718	11614708	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27718	11614708		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89
27718	11614709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
27718	11614709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
27718	11614710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
27718	11614710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
27718	11614711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,50	
27718	11614711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,50
27718	11614712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
27718	11614712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
27718	11614713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27718	11614713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27718	11614715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11614716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27718	11614717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27718	11614719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614719		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
27718	11614722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,93	
27718	11614722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,93
27718	11614723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27718	11614723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27718	11614724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11614724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11614726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11614726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11614727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27718	11614727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,93
27718	11614728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27718	11614728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,07
27718	11614729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27718	11614729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27718	11614730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
27718	11614730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
27718	11614731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27718	11614732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27718	11614733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,96	
27718	11614733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,96
27718	11614734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,19	
27718	11614734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,19
27718	11614736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
27718	11614736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
27718	11614737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,33	
27718	11614737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,33
27718	11614738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,41	
27718	11614738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,41
27718	11614740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27718	11614740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27718	11614741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27718	11614741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27718	11614742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27718	11614744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,70	
27718	11614744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,70
27718	11614745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,15	
27718	11614745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,15
27718	11614747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,02	
27718	11614747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,02
27718	11614748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
27718	11614748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79
27718	11614750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11614750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11614751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11614751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11614752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,65	
27718	11614752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,65
27718	11614753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11614753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11614755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11614755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11614756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
27718	11614756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
27718	11614757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
27718	11614757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
27718	11614759	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
27718	11614759		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
27718	11614761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11614762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27718	11614762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27718	11614763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,39	
27718	11614763		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,39
27718	11614764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,19	
27718	11614764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,19
27718	11614765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,94	
27718	11614766		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,94
27718	11614770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27718	11614770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
27718	11614771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27718	11614771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27718	11614773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,37	
27718	11614773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,37
27718	11614775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27718	11614775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27718	11614777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11614777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11614778	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11614778		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11614779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,33	
27718	11614779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,33
27718	11614780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27718	11614780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27718	11614781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27718	11614781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27718	11614783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11614783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11614784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
27718	11614784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27718	11614785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27718	11614786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27718	11614788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,66	
27718	11614788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,66
27718	11614789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,58	
27718	11614789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,58
27718	11614790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11614791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27718	11614793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27718	11614793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27718	11614794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,42	
27718	11614794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,42
27718	11614795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,08	
27718	11614795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,08
27718	11614797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11614797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11614798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11614798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11614799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11614799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
27718	11614800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
27718	11614800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
27718	11614801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
27718	11614801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
27718	11614802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11614802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11614803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27718	11614803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
27718	11614805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11614805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11614806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,47	
27718	11614806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,47
27718	11614807	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,98	
27718	11614807		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		159,98
27718	11614808	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	319,96	
27718	11614808		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		319,96
27718	11614809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11614809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11614811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11614811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11614812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27718	11614813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11614813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11614815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,49	
27718	11614815		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,49
27718	11614816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
27718	11614817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
27718	11614818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,60	
27718	11614819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,60
27718	11614820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,36	
27718	11614820		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,36
27718	11614822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
27718	11614822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,10
27718	11614823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,45	
27718	11614823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,45
27718	11614825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11614825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11614826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,53	
27718	11614826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,53
27718	11614829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614829		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11614832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11614834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27718	11614834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27718	11614836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27718	11614836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27718	11614838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27718	11614838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27718	11614839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,32	
27718	11614839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27718	11614840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27718	11614842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11614842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11614843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27718	11614843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27718	11614844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,48	
27718	11614844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,48
27718	11614845	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,42	
27718	11614845		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,42
27718	11614846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,75	
27718	11614846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,75
27718	11614847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27718	11614847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39
27718	11614848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,54	
27718	11614849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,54
27718	11614850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,35	
27718	11614850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,35
27718	11614851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27718	11614851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27718	11614853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
27718	11614853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
27718	11614854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,38	
27718	11614854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,38
27718	11614855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,39	
27718	11614855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,39
27718	11614856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,10	
27718	11614856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,10
27718	11614857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,16	
27718	11614858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,16
27718	11614861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
27718	11614862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
27718	11614862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
27718	11614863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,66	
27718	11614863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,66
27718	11614864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,71	
27718	11614864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,71
27718	11614865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,71	
27718	11614865		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,71
27718	11614867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27718	11614867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27718	11614868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
27718	11614868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
27718	11614869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27718	11614869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
27718	11614871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
27718	11614871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
27718	11614872	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614872		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11614873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11614876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11614876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11614877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11614877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11614878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
27718	11614878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,82
27718	11614879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,06	
27718	11614879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,06
27718	11614880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,23	
27718	11614880		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,23
27718	11614882	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11614882		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11614883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,92	
27718	11614883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,92

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27718	11614885		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
27718	11614886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27718	11614886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
27718	11614887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27718	11614887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89
27718	11614888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,72	
27718	11614888		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,72
27718	11614889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,72	
27718	11614889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,72
27718	11614890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11614890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11614891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,08	
27718	11614891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,08
27718	11614892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
27718	11614892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
27718	11614894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,67	
27718	11614894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,67
27718	11614895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
27718	11614895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
27718	11614896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27718	11614896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27718	11614899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
27718	11614899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,86
27718	11614900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11614900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27718	11614902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,00	
27718	11614902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,00
27718	11614903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,37	
27718	11614903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,37
27718	11614904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,66	
27718	11614904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,66
27718	11614905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	347,67	
27718	11614905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		347,67
27718	11614906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,96	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,96
27718	11614908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
27718	11614908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
27718	11614909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27718	11614909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27718	11614910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11614910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,81
27718	11614912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,90	
27718	11614913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,90
27718	11614914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,90	
27718	11614914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,90
27718	11614915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27718	11614915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27718	11614916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27718	11614916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27718	11614917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,66	
27718	11614917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,66
27718	11614919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
27718	11614920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
27718	11614922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
27718	11614922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,12
27718	11614923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11614923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11614925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11614925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11614926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11614926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27718	11614927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
27718	11614927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
27718	11614928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,76	
27718	11614928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,76

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27718	11614931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27718	11614932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,91	
27718	11614932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,91
27718	11614934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,75	
27718	11614934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,75
27718	11614935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27718	11614935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27718	11614936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11614936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11614938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
27718	11614938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
27718	11614939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11614939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11614940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27718	11614940		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27718	11614941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27718	11614941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27718	11614942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27718	11614942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27718	11614943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27718	11614943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27718	11614944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27718	11614945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04
27718	11614946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27718	11614946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27718	11614947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27718	11614947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27718	11614948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,90	
27718	11614948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,90
27718	11614952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,45	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,45
27718	11614953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27718	11614953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27718	11614955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,18	
27718	11614955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,18
27718	11614957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,90	
27718	11614957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,90
27718	11614958	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,60	
27718	11614958		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,60
27718	11614959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11614959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11614961	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27718	11614961		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27718	11614962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11614962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11614963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11614964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11614965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11614966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27718	11614966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27718	11614968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11614971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11614973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11614973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11614976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11614976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11614977	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11614977		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11614978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11614978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11614979 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11614979	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11614981 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27718	11614981	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27718	11614982 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27718	11614982	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27718	11614983 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11614983	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11614984 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11614984	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11614985 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17		
27718	11614985	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17	
27718	11614987 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58		
27718	11614987	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58	
27718	11614988 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11614988	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11614989 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11614989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11614990 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
27718	11614990	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
27718	11614991 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11614991	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11614992 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11614992	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11614993 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11614993	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11614994 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11614994	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11614995 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
27718	11614995	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
27718	11614996 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15		
27718	11614996	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15	
27718	11614998 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27718	11614998	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27718	11614999 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11614999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,28	
27718	11615007		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,28
27718	11615008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
27718	11615022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
27718	11615023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11615040	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15	
27718	11615041 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27718	11615041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27718	11615042 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615042	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11615043 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12		
27718	11615043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12	
27718	11615044 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615044	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615047 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20		
27718	11615047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20	
27718	11615048 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43		
27718	11615048	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43	
27718	11615050 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27718	11615050	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80	
27718	11615051 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615051	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16		
27718	11615052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16	
27718	11615053 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94		
27718	11615053	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94	
27718	11615054 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11615055 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58		
27718	11615055	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58	
27718	11615056 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27718	11615056	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27718	11615057 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
27718	11615057	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
27718	11615058 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27718	11615058	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27718	11615060 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615060	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615061 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27718	11615061	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,28	
27718	11615076		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,28
27718	11615077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,42	
27718	11615078		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,42
27718	11615079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11615084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11615085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11615101 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16		
27718	11615101	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16	
27718	11615102 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615102	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615103 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615104 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615104	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615105 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58		
27718	11615105	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58	
27718	11615106 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40		
27718	11615106	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40	
27718	11615108 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27718	11615108	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27718	11615109 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615109	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615110 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27718	11615110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80	
27718	11615111 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615111	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615112 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43		
27718	11615112	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43	
27718	11615113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58		
27718	11615113	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58	
27718	11615114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27718	11615114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80	
27718	11615115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27718	11615115	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27718	11615116 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11615116	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11615117 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86		
27718	11615117	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86	
27718	11615118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
27718	11615118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
27718	11615119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11615140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11615144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11615145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11615182 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11615183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11615185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27718	11615185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27718	11615186 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615186	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29		
27718	11615187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29	
27718	11615188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13		
27718	11615188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13	
27718	11615189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17		
27718	11615189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17	
27718	11615191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27718	11615191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27718	11615192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615193 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
27718	11615193	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
27718	11615195 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11615195	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11615196 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615196	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615197 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70		
27718	11615197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70	
27718	11615198 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27		
27718	11615198	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27	
27718	11615199 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27718	11615199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80	
27718	11615200 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31		
27718	11615200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31	
27718	11615201 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43		
27718	11615201	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43	
27718	11615202 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615209		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,16	
27718	11615214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,16
27718	11615215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27718	11615244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27718	11615245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,37	
27718	11615315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,37
27718	11615316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11615316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11615317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11615328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11615329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27718	11615329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27718	11615330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11615331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11615332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11615335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11615336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27718	11615341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11615342 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615343 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615344 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615344	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615345 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27718	11615345	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27718	11615346 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15		
27718	11615346	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15	
27718	11615347 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615347	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615349 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64		
27718	11615349	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64	
27718	11615350 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615350	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615351	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11615352 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27718	11615352	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27718	11615353 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11615355 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615356 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615356	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615357 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15		
27718	11615357	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15	
27718	11615358 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
27718	11615358	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
27718	11615359 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615360 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27718	11615360	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27718	11615361 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27718	11615362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27718	11615363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27718	11615363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27718	11615364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11615374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11615375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11615379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11615381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27718	11615381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27718	11615384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27718	11615385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27718	11615388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27718	11615389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11615389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11615392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27718	11615392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27718	11615393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11615397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11615398	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615398		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11615399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11615400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
27718	11615400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
27718	11615401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11615402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11615405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615409	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615409		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11615427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11615428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
27718	11615439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
27718	11615440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,99	
27718	11615442		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		79,99
27718	11615444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
27718	11615456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,68
27718	11615457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11615532	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12	
27718	11615533 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15		
27718	11615533	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15	
27718	11615534 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
27718	11615534	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
27718	11615535 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615535	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615536 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70		
27718	11615536	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70	
27718	11615537 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615537	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615538 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615538	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11615539 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27718	11615539	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27718	11615540 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
27718	11615540	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
27718	11615541 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17		
27718	11615541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17	
27718	11615543 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13		
27718	11615543	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13	
27718	11615544 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615544	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615545 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615545	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615547 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11615547	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11615548 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16		
27718	11615548	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16	
27718	11615549 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43		
27718	11615549	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43	
27718	11615551 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94		
27718	11615551	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94	
27718	11615553 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27718	11615554 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17		
27718	11615554	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17	
27718	11615555 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615555	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615557 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27		
27718	11615557	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27	
27718	11615558 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10		
27718	11615558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10	
27718	11615559 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13		
27718	11615559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13	
27718	11615561 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
27718	11615561	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
27718	11615562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
27718	11615562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
27718	11615564 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58		
27718	11615564	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58	
27718	11615565 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
27718	11615565	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
27718	11615566 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
27718	11615566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
27718	11615567 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15		
27718	11615567	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15	
27718	11615568 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615569 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
27718	11615569	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
27718	11615570 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70		
27718	11615570	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70	
27718	11615571 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
27718	11615571	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
27718	11615572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
27718	11615572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
27718	11615573 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
27718	11615573	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
27718	11615574 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615576	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615576		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11615595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11615597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,10	
27718	11615600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,10
27718	11615601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11615612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,81
27718	11615613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27718	11615632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27718	11615634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,37	
27718	11615639		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,37
27718	11615640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,81	
27718	11615659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,81
27718	11615660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11615662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11615663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615685	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615685		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11615698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11615699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615700	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615700		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27718	11615723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,55	
27718	11615723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,55
27718	11615725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27718	11615725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27718	11615726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27718	11615726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27718	11615729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27718	11615732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27718	11615733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,37	
27718	11615734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,37
27718	11615735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11615735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11615736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27718	11615743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27718	11615744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
27718	11615766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
27718	11615767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615779	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,44	
27718	11615779		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,44
27718	11615780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27718	11615780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27718	11615781	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
27718	11615781		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
27718	11615782	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,52	
27718	11615782		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,52
27718	11615783	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,69	
27718	11615783		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,69
27718	11615784	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,74	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615784		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,74
27718	11615785	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27718	11615785		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27718	11615786	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,20	
27718	11615786		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,20
27718	11615787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27718	11615791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27718	11615792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27718	11615794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27718	11615795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27718	11615795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27718	11615796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27718	11615798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27718	11615799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27718	11615800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27718	11615801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
27718	11615801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
27718	11615803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27718	11615804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27718	11615804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27718	11615806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27718	11615806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27718	11615807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27718	11615807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27718	11615808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,94	
27718	11615808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,94
27718	11615810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27718	11615810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27718	11615811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27718	11615811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27718	11615812	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
27718	11615812		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
27718	11615814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27718	11615814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27718	11615815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27718	11615815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27718	11615816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27718	11615816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27718	11615817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27718	11615818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27718	11615819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27718	11615819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27718	11615820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27718	11615820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27718	11615821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27718	11615821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27718	11615822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27718	11615822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28002	11765666	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2023	47.328,57	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	281,22	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	320,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	280,77	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	393,86	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	272,43	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	167,72	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	503,27	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	453,13	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	407,27	
28002	11765666	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023	1.730,63	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	10.725,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023	833,33	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.200,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.750,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.750,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.500,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	9.800,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.410,36	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	11.000,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.000,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.000,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	8.686,79	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	8.478,33	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	7.500,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023	5.222,58	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	3.011,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.100,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	11.100,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	2.643,33	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.200,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	1.200,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	10.360,36	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.900,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.750,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	6.100,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	3.410,36	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	46.840,30	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023	25.050,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	1.162,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023	3.174,56	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.056,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	660,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	624,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	10.683,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.962,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.320,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	528,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.865,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	528,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	3.300,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	2.824,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	2.376,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.584,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.232,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	792,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	528,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	4.804,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	4.426,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.733,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.760,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	228,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.900,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	1.144,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	114,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023	792,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	160,62	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	4,38	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	4.554,77	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.566,26	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	325,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	176,17	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	35,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2023	19,26	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	5.612,77	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.414,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	803,08	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	770,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	266,17	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	201,21	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	253,09	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	102,56	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	17.144,81	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.006,09	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	966,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	324,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	36.599,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	7.319,87	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	3.428,98	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.666,47	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	236,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	154,05	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2023	29,57	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.184,63	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	513,26	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	498,18	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	282,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	193,34	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.330,89	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.004,50	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	1.122,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	910,95	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	512,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	435,50	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	92,18	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.490,90	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	1.620,69	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	333,30	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	87,10	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	2,85	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	2.285,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023	460,88	
28002	11765666	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2023	52,65	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	85,26	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	755,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	82,78	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2023	57,95	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	44,83	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	311,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2023	377,53	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	660,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023	1.980,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2023	62.136,59	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2023	11.442,45	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2023	10.071,30	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2023	61.950,92	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	34.327,41	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2023	30.213,88	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2023	7.668,00	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2023	23.004,07	
28002	11765666	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2023	185.852,74	
28002	11765666	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2023	3,28	
28002	11765666	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	23,42	
28002	11765666	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2023	9,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	70,26	
28002	11765666	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	274,75	
28002	11765666	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023	91,59	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1,89	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	2.808,81	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	835,83	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	674,12	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	562,65	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	243,68	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	231,47	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	116,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	6,77	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	52,79	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	45,59	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	44,89	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	28,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	9,47	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	5,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.612,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.525,95	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.700,86	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	305,19	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	773,46	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	217,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	167,99	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	35,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	33,67	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	18,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	9,65	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	7,46	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	5,82	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	5,28	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	3,34	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	2,98	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.500,76	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.871,45	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.087,41	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	573,58	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	334,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	266,17	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	116,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	100,03	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023	31,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	16,69	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1,35	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	14.003,34	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.347,21	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	1.997,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	173,35	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	158,85	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	80,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023	4,58	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1,05	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	227,96	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	221,90	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	134,85	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	6,37	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	48,72	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	33,77	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	27,76	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	27,11	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	10,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	7,49	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023	6,05	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	1,32	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1,16	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	78,61	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	53,23	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	46,29	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	20,87	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	7,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	7,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	581,47	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	445,79	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	399,79	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	326,02	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	282,83	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023	239,32	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	183,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	143,50	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	135,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	104,37	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	100,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	55,67	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	15,72	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	786,22	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	717,46	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	340,17	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	167,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	112,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	92,41	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	66,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	56,57	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	20,01	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	16,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	14,91	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	12,01	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	11,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	5,71	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	1,93	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	3.931,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	882,43	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	794,32	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	502,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	374,29	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	322,42	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	176,77	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	169,13	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	154,69	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	60,04	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023	40,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023	37,28	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	37,11	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023	35,68	
28002	11765666	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023	5,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	3.257,78	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	3.727,17	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	4.739,83	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	2.212,90	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	4.714,93	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	11.352,16	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	5.909,38	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	4.263,17	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	6.360,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023	3.907,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.452,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.416,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.423,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.801,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.100,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	264,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	30.439,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.092,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	2.745,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.584,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.056,12	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.953,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	3.335,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.320,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	9.094,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	2.217,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.320,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	62.233,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	7.418,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	4.021,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.584,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	1.584,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	792,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	167,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	9.345,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023	976,80	
28002	11765666	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2023	3.122,11	
28002	11765666	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2023	179,46	
28002	11765666	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2023	156.507,31	
28002	11765666	2.1.1.02.07.001		1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 09/2023	4.523,58	
28002	11765666	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2023	175,88	
28002	11765666	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2023	114,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023	180,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	266,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	265,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	263,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	251,51	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	124,95	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023	69,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	422,36	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2023	390,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	386,29	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	333,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	275,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	259,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023	198,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	128,31	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	99,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	91,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2023	14,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	823.225,43	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	73.299,81	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	52.366,46	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	44.348,67	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	5.980,23	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	5.297,96	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	4.035,73	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.648,23	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	2.380,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.143,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	1.315,87	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.239,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023	1.062,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	845,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	802,21	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	636,18	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	241,71	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	112,09	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	94,10	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	51.532,50	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	40.231,70	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	29.736,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	18.394,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	18.037,43	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	11.195,55	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	6.747,30	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	5.558,57	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	5.030,10	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	3.766,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.732,33	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.819,39	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023	2.493,27	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	2.228,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.902,57	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.868,36	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.737,30	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.296,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	1.188,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.109,49	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.097,71	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	896,64	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	755,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	683,76	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	632,74	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	338,58	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	299,01	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	251,68	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	67.988,75	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	67.884,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	48.378,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	40.330,29	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	15.897,19	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.945,13	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	4.531,13	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	4.339,63	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.426,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	3.304,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.744,11	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.724,57	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.006,32	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	1.783,02	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	1.089,39	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	901,87	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	462,18	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	427,04	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	426,30	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	299,01	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	153,29	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	151,76	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	49,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	83.408,98	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	24.798,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	21.892,98	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	9.658,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	9.319,93	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	6.736,15	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	3.894,87	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.346,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.750,32	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023	1.196,56	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.143,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	970,84	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	755,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	124,95	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	50,98	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	653.134,59	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 09/2023	372.819,32	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	105.768,29	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	76.847,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	71.350,16	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	56.540,03	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	26.097,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	25.936,75	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	25.541,16	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	24.798,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	20.383,95	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	17.199,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	5.980,23	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.456,61	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.130,96	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.094,89	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	3.035,15	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	2.770,37	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.597,50	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	855,39	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	732,47	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	5.182,87	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	3.411,18	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	3.383,88	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.980,85	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.094,66	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023	1.049,58	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.049,04	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	855,39	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	613,20	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	521,58	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023	382,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	289,24	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	54.491,06	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	42.067,71	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	21.920,61	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	17.107,71	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	15.101,04	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	15.101,04	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.550,52	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	3.572,99	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 09/2023	3.435,72	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	2.761,48	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.604,28	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	2.499,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.249,10	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023	1.250,80	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.239,92	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	937,72	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	746,79	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	251,51	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	198,07	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023	100,40	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2023	29,51	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	109.723,15	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	96.451,26	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	43.231,23	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	22.923,70	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	14.935,63	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	11.353,01	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023	11.308,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	8.277,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 09/2023	7.870,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	5.692,94	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	5.030,10	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.905,65	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	2.882,73	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.427,35	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	2.423,60	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	1.948,35	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.931,46	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	1.730,81	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	1.670,01	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	792,00	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	574,91	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	499,61	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023	398,68	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023	396,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	377,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	216,98	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	92,47	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	91,97	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023	135.165,34	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	80.924,53	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	64.920,82	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	28.328,03	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023	20.250,11	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023	18.803,31	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	18.754,14	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	14.649,38	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	9.243,42	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	8.525,91	
28002	11765666	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2023	7.298,84	
28002	11765666		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2023		1.270,05
28002	11765666		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023		237.357,97
28002	11765666		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023		800,00
28002	11765666		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023		390,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2023		75,51
28002	11765666		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 09/2023		0,63
28002	11765666		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 09/2023		35,00
28002	11765666		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2023		1.615,00
28002	11765666		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2023		140,00
28002	11765666		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2023		869,41
28002	11765666		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.256,14
28002	11765666		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.738,04
28002	11765666		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.434,84
28002	11765666		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.730,40
28002	11765666		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2023		2.797,45
28002	11765666		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2023		452.691,79
28002	11765666		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2023		22.601,13
28002	11765666		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2023		0,99
28002	11765666		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2023		4.694,67
28002	11765666		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2023		20,21
28002	11765666		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2023		15.719,18
28002	11765666		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2023		407,89
28002	11765666		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2023		592.548,62
28002	11765666		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2023		399,50
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		297,97
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		521,85
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		50,19
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		649,10
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		168,77
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		118,45
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		420,58
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		217,59
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023		104,42
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		32,67
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		27,51
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		225,01
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		98,28
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023		27,51
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2023		10,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28002	11765666		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023		197,41
28002	11765666		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		200.658,88
28002	11765666		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2023		3.948.376,28
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		104,96
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		101,89
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		32,40
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		2,30
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2023		0,68
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		5.245,28
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		646,36
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		433,00
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		239,59
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		205,55
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		137,18
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		102,42
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		63,62
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.245,28
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		2.112,64
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		493,85
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		239,59
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		229,32
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		175,60
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,56
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		85,22
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,96
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		8,78
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023		5,41
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		31,18
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		16,03
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		11,84
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		5,49
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		3,92
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2023		3,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		124,56
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2023		108,29
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		16,20
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		6,30
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		3,45
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		2,17
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		3.181,94
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.113,44
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		718,76
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		606,80
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		599,56
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		76,04
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		51,57
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		51,57
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		34,48
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2023		32,80
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		9,80
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		1.939,07
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		1.087,07
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		718,76
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		289,50
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		164,89
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,77
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		100,20
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2023		88,33
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		7,87
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023		5,40
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		2,12
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.211,92
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		1.113,44
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		599,56
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		433,00
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		274,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		144,49
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		128,36
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 09/2023		20,00
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023		4,42
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		2,75
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		1,68
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023		0,28
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		529,52
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		100,77
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2023		33,03
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2023		443,41
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		370,39
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		289,50
28002	11765666		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2023		170,45
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		1.558,98
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		119,16
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		220,73
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		43,00
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		318,16
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		180,60
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		51,59
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		772,04
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		454,16
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		286,50
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		285,19
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		172,00
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		136,31
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		129,00
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		120,40
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		101,57
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		59,55
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		230,94
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		129,00
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		2.640,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		369,80
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		165,55
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023		44,95
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		569,70
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		294,55
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		334,16
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		276,93
28002	11765666		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023		240,80
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	689,15	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	255,93	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	188,00	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	136,61	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	129,43	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	49.854,23	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	15.884,62	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.736,43	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.009,24	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.464,62	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.327,17	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.728,31	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.311,40	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.195,36	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	553,14	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	503,48	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	377,25	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	364,36	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	10.784,14	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	6.005,23	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	4.464,34	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.009,78	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.262,96	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.136,30	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	899,36	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	637,67	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	7.959,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	6.778,40	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	6.092,97	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	4.515,50	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.447,95	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.063,03	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	1.336,84	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	899,36	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	896,37	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	603,56	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	12.264,69	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	11.535,00	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	9.199,70	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	6.070,29	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	5.190,04	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.855,95	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	3.372,66	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.601,15	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.184,92	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	779,74	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	482,87	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	282,99	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	97,39	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	11.620,64	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.117,76	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	3.039,53	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	2.060,01	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	801,57	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	611,84	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	503,77	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023	333,03	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	143.310,38	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	5.133,76	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.792,87	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.094,72	
28008	11767192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.807,81	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.063,44		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	335,69		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	13.751,99		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	6.633,67		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	2.345,76		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.822,30		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.789,59		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.541,36		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023	516,74		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	278,52		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	233,78		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	23.915,50		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2023	9.497,11		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	7.982,98		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.940,08		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	4.006,47		
28008	11767192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023	1.839,64		
28008	11767192 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2023	39.265,00		
28008	11767192	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023		423.410,30	
28008	11767192	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023		42.601,89	
28008	11767192	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023		2.129,37	
28008	11767192	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2023		39.265,00	
28252	11857619 3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023	47.600,00		
28252	11857619 3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023	180.000,00		
28252	11857619 3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023	6.890,24		
28252	11857619 3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023	800,00		
28252	11857619 3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023	609,00		
28252	11857619 3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023	867,91		
28252	11857619 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023	48.059,00		
28252	11857619 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023	10.509,00		
28252	11857619 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023	9.600,00		
28252	11857619 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023	3.500,00		
28252	11857619 3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023	8.873,60		
28252	11857619 3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023	3.087,50		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023	800,00	
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023	7.468,00	
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023	95.200,00	
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023	7.273,33	
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023	7.394,00	
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023	1.500,29	
28252	11857619	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023	12.145,95	
28252	11857619	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023	184.555,77	
28252	11857619	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023	1.100,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023	277.153,53	
28252	11857619	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023	1.550,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023	336,40	
28252	11857619	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023	98.090,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023	7.461,45	
28252	11857619	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA SET/2023	71.243,96	
28252	11857619	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023	70.014,65	
28252	11857619	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023	3.800,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023	11.811,33	
28252	11857619	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023	1.870,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023	418.837,82	
28252	11857619	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023	231.400,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023	957.000,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023	675,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023	660,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023	1.480,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023	24.200,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL SET/2023	825,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023	1.600,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023	3.638,08	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023	5.908,87	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023	900,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA	993,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SET/2023		
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023	11.312,50	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023	1.868,30	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023	1.918,66	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023	1.567,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023	7.423,63	
28252	11857619	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA SET/2023	47.490,08	
28252	11857619	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023	147.527,58	
28252	11857619	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023	128.600,45	
28252	11857619	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023	25.000,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023	426.480,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023	399.440,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023	475.700,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023	64.750,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023	120.060,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023	2.574,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED SET/2023	1.055.580,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023	45.980,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023	681.150,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023	46.100,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023	11.200,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023	84.946,86	
28252	11857619	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED SET/2023	253.988,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023	7.979,35	
28252	11857619	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023	400.020,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM SET/2023	1.950,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023	4.400,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023	2.400,00	
28252	11857619	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL SET/2023	26.800,00	
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023		7.979,35
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023		7.468,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023		98.090,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023		993,33

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023		11.811,33
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOS.X SET/2023		1.950,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA SET/2023		825,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023		1.870,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALIZACAO DE ARQUIVOS COMPUTADORES SET/2023		48.059,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023		336,40
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO DE SAUDE DO BRASIL SET/2023		7.394,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023		6.890,24
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023		418.837,82
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023		11.312,50
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023		1.868,30
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023		957.000,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023		867,91
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023		180.000,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023		1.918,66
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023		900,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023		7.461,45
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023		95.200,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TI EXPRESS BKP SET/2023		1.480,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023		3.800,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023		1.100,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023		7.273,33
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023		4.400,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023		1.600,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023		147.527,58
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023		12.145,95
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023		1.500,29
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALIZACAO DE SERVICOS INSTRUMENTAIS SET/2023		128.600,45
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023		675,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALIZACAO DE EQUIP. MED SET/2023		25.000,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCALIZACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023		800,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023		3.638,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023		3.087,50
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL SET/2023		26.800,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023		47.600,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023		1.567,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023		609,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023		231.400,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023		24.200,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA SET/2023		47.490,08
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023		400.020,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023		184.555,77
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023		8.873,60
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA SET/2023		71.243,96
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023		70.014,65
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023		1.550,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023		9.600,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023		10.509,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023		800,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023		660,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023		277.153,53
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023		2.400,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023		7.423,63
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023		3.500,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023		5.908,87
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023		2.574,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023		681.150,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023		45.980,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023		84.946,86
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023		399.440,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023		120.060,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED SET/2023		253.988,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023		475.700,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023		64.750,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS SET/2023		1.055.580,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023		11.200,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023		426.480,00
28252	11857619		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023		46.100,00
28288	11872605	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.684,41	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	662,22	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	332,43	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	44.950,29	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.218,17	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.172,84	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.912,79	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.476,22	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	397,79	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	965,83	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	746,11	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	10.592,61	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	9.912,46	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.440,79	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.148,83	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.537,68	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.946,06	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.316,26	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	824,66	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	692,15	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	547,85	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	519,96	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	244,24	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	16.857,00	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	9.792,55	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	7.267,20	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.239,83	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	392,09	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.184,81	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.145,12	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.139,90	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	80.962,42	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	9.592,94	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.279,35	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.245,02	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.402,20	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	4.331,20	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	3.270,02	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.897,57	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	969,19	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	596,95	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	289,12	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	12.424,97	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	12.081,29	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	8.288,11	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	7.051,44	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.043,46	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.316,89	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.904,82	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.855,80	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.669,94	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	668,10	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	14.890,96	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	9.079,29	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	7.368,44	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	5.490,67	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.633,21	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.154,02	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	2.134,44	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	1.276,67	
28288	11872605	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023	990,61	
28288	11872605	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023	4.420,97	
28288	11872605	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	134,74	
28288	11872605	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023	29.162,46	
28288	11872605	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	755,78	
28288	11872605	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	9.447,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	59,69	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	55,37	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	43,83	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	29,67	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	4.230,52	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.968,48	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	994,01	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	847,41	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	581,38	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	340,86	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	265,82	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	210,66	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	172,33	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	834,68	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	569,74	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	411,61	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	299,30	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	261,60	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	253,83	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	233,16	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	232,75	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	231,83	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	198,11	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	193,42	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	185,36	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	155,68	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	105,30	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	102,13	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	70,47	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	68,40	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	60,98	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	991,53	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	767,45	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	589,48	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	535,09	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	257,45	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	196,80	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	179,60	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	171,55	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	117,41	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	99,93	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	55,77	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	53,01	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	24,91	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	5.469,90	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.348,55	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	414,78	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	403,47	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	272,81	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	262,34	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	170,77	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	151,81	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	137,39	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	91,20	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	79,25	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	77,27	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	75,43	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	48,41	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	47,76	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	26,59	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.279,97	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.226,95	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	1.191,27	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.013,73	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	793,02	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	783,39	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	769,45	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	729,73	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	564,13	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	452,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	334,42	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	309,11	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	223,55	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	203,02	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	133,59	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	85,27	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	65,97	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	927,95	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	726,35	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	718,04	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	523,01	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	505,51	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	337,73	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	233,02	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	200,34	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	148,47	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	132,82	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	112,18	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	53,45	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	52,98	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	33,35	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	31,37	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	966,49	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	663,08	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	574,01	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	439,26	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	435,28	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	346,50	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	251,91	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	215,95	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	100,04	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	99,93	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	99,19	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	41,60	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	31,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	23,13	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	162,06	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	152,39	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	77,54	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	19,54	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023	6.477,02	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.076,39	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.056,69	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	238,28	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	145,71	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	145,45	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	67,44	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	40,50	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	8.374,50	
28288	11872605	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023	1.514,26	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.180,24	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	7.175,21	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	13.454,75	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	9.618,18	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	6.688,74	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	6.537,58	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.260,87	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	880,91	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	697,12	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	662,60	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	942,82	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	855,03	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	311,43	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	24.606,12	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	4.221,57	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.978,40	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.699,33	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.025,76	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.717,36	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.249,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	15.336,88	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	13.208,88	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	12.671,41	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	12.394,10	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	6.318,82	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	5.657,21	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.898,09	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.144,32	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.467,68	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	762,20	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	605,16	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	370,90	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	104.680,55	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.864,07	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.741,29	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.417,84	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.821,39	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.249,12	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	11.599,37	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	7.121,66	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.410,09	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.914,55	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.794,25	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.818,10	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.660,23	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.250,52	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	506,28	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	15.999,74	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	10.433,67	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.504,29	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	1.065,92	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	416,87	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	18.928,14	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	9.121,56	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	8.975,57	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	3.322,88	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.909,34	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	2.459,92	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	68.373,86	
28288	11872605	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023	842,99	
28288	11872605		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		352.735,85
28288	11872605		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		88,45
28288	11872605		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		600,80
28288	11872605		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		103,97
28288	11872605		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		6,65
28288	11872605		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		3,55
28288	11872605		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023		880,99
28288	11872605		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		28.853,55
28288	11872605		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		37.264,21
28288	11872605		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		465.802,85
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		1,13
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		7.724,29
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.299,16
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		282,99
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		203,61
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		188,50
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		35,54
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		23,06
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		12,22
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.485,16
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.482,37
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		968,84
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		518,24
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		388,68
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		80,80
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		8,31
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.289,33
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		316,83
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		259,02
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		170,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		135,52
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		70,48
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		48,06
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		0,53
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		0,28
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		258,57
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		992,89
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		728,13
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		534,73
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		217,94
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		134,18
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		11,74
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.327,73
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		932,64
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		648,67
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		617,73
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		382,92
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		341,09
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		224,62
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		169,92
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		26,66
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		162,91
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		139,92
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		948,18
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		723,39
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		602,22
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		459,90
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		224,41
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		173,56
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023		7,08
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		3.047,70
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		1.556,11
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		614,43
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		483,79
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		333,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023		256,74
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023		189,58
28288	11872605		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023		7,88
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		288,18
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		1.009,99
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		1.693,96
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		14,12
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		152,69
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		3.237,77
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		146,73
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		98,53
28288	11872605		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023		2.805,12
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 09/2023	6.100,00	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2023	499.785,37	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2023	2.029,18	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 09/2023	240.309,48	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2023	9.248,47	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2023	1.505.970,25	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2023	325,50	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2023	447.091,31	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2023	5.737.060,65	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2023	17.083,85	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2023	439.819,80	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ CUSTAS PROC - 09/2023	1.000,00	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2023	5.418.859,95	
28438	11926749	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2023	201.697,57	
28438	11926749	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023	0,02	
28438	11926749	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023	1.573,91	
28438	11926749	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023	13.611,94	
28438	11926749		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023		1.573,91
28438	11926749		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023		13.611,94
28438	11926749		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023		0,02
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 09/2023		6.100,00
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2023		499.785,37

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2023		2.029,18
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 09/2023		240.309,48
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2023		9.248,47
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2023		1.505.970,25
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2023		325,50
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2023		447.091,31
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2023		5.737.060,65
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2023		17.083,85
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2023		439.819,80
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ CUSTAS PROC - 09/2023		1.000,00
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2023		5.418.859,95
28438	11926749		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2023		201.697,57
28444	11927570	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023	7.499,24	
28444	11927570	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023	11.853,81	
28444	11927570	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023	250.791,49	
28444	11927570	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023	176.946,77	
28444	11927570		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023		447.091,31
<b>Total do dia:</b>					<b>105.640.966,81</b>	<b>105.640.966,81</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>173.306.817,69</b>	<b>173.306.817,69</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>173.306.817,69</b>	<b>173.306.817,69</b>



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28444	11927227	0,00	12.218.723,63	-12.218.723,63	TRANSF DA CONTRA 472-7 P/CONTA 31804-9 C.G
	28444	11928070	12.184.256,88	0,00	-34.466,75	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023
	28444	11928071	34.466,75	0,00	0,00	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023
15/09/2023	28444	11928067	1.084,50	0,00	1.084,50	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 07/2023
18/09/2023	28444	11927226	0,00	1.084,50	0,00	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
20/09/2023	28444	11928073	32.639,90	0,00	32.639,90	RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST
21/09/2023	28444	11928072	843.433,32	0,00	876.073,22	ASSIST FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023
25/09/2023	28444	11927225	0,00	876.073,22	0,00	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9
			<b>13.095.881,35</b>	<b>13.095.881,35</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>13.095.881,35</b>	<b>13.095.881,35</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 8,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11927576	0,00	2.127,90	-2.119,49	26 EDOC 20230010.04308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004308
	28444	11927577	0,00	35.655,27	-37.774,76	46 EDOC 20230010.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004286
	28444	11927578	0,00	42.619,78	-80.394,54	26 EDOC 20230010.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004283
	28444	11928107	84.760,44	0,00	4.365,90	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928112	0,00	4.355,90	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
04/09/2023	28444	11927208	0,00	61,00	-51,00	TAR MANUT CONTA 08/23
	28444	11927209	0,00	78,50	-129,50	TAR PIX PGTO TRANSF
	28444	11927227	12.218.723,63	0,00	12.218.594,13	TRANSF DA CONTRA 472-7 P/CONTA 31804-9 C.G
	28444	11927579	0,00	3.041.453,23	9.177.140,90	6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001004288
	28444	11928105	0,44	0,00	9.177.141,34	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928106	4.496,66	0,00	9.181.638,00	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928111	0,00	9.181.628,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/09/2023	28444	11927210	0,00	34,50	-24,50	TAR TED SISPAG
	28444	11927580	0,00	19.029,92	-19.054,42	6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04288
	28444	11927581	0,00	70.830,00	-89.884,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 770
	28444	11927582	0,00	12.000,00	-101.884,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927583	0,00	41.098,20	-142.982,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746
	28444	11927584	0,00	317.415,87	-460.398,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21
	28444	11927585	0,00	5.282,50	-465.680,99	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/2
	28444	11927586	0,00	59.332,19	-525.013,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121
	28444	11927587	0,00	14.304,62	-539.317,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122
	28444	11927588	0,00	240.996,25	-780.314,05	8 EDOC 2023001004038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 45
	28444	11927589	0,00	60.701,64	-841.015,69	8 EDOC 2023001003745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860
	28444	11927590	0,00	43.232,00	-884.247,69	8 EDOC 2023001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171
	28444	11927591	0,00	400.364,10	-1.284.611,79	8 EDOC 2023001003905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845
	28444	11927592	0,00	16.349,97	-1.300.961,76	8 EDOC 20230010.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515
	28444	11927593	0,00	31.347,78	-1.332.309,54	8 EDOC 20230010.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978
	28444	11927594	0,00	48.059,00	-1.380.368,54	8 EDOC 20230010.03762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367
	28444	11927595	0,00	39.883,25	-1.420.251,79	8 EDOC 20230010.04084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223
	28444	11927596	0,00	229.146,68	-1.649.398,47	8 EDOC 20230010.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83
	28444	11927597	0,00	205.493,94	-1.854.892,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618
	28444	11927598	0,00	347.367,20	-2.202.259,61	8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	28444	11927934	0,00	25.060,00	-2.227.319,61	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 05/09/2023
	28444	11927935	0,00	25.000,00	-2.252.319,61	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/09/2023
	28444	11927936	0,00	4.305,60	-2.256.625,21	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927937	0,00	5.483,40	-2.262.108,61	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927938	0,00	6.851,59	-2.268.960,20	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927939	0,00	650,00	-2.269.610,20	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927940	0,00	6.851,87	-2.276.462,07	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927941	0,00	125.343,85	-2.401.805,92	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28444	11927942	0,00	160.794,57	-2.562.600,49	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927943	0,00	313.010,68	-2.875.611,17	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927944	0,00	566.069,00	-3.441.680,17	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927945	0,00	377.355,81	-3.819.035,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/09/2023
	28444	11927946	0,00	128.600,45	-3.947.636,43	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927947	0,00	28.582,40	-3.976.218,83	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/09/2023
	28444	11927948	0,00	63.895,52	-4.040.114,35	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023
	28444	11927949	0,00	21.367,77	-4.061.482,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023
	28444	11927950	0,00	913.419,52	-4.974.901,64	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/09/2023
	28444	11927951	0,00	41.027,56	-5.015.929,20	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/09/2023
	28444	11927952	0,00	111.546,11	-5.127.475,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023
	28444	11927953	0,00	193.258,65	-5.320.733,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023
	28444	11927954	0,00	25.840,10	-5.346.574,06	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023
	28444	11927955	0,00	50.895,00	-5.397.469,06	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2023
	28444	11928076	41.098,20	0,00	-5.356.370,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023
	28444	11928091	5.328.908,58	0,00	-27.462,28	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928092	68.675,40	0,00	41.213,12	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928110	0,00	41.203,12	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2023	28444	11927211	0,00	37,50	-27,50	TAR TED SISPA
	28444	11927212	0,00	3.480,00	-3.507,50	PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667
	28444	11927599	0,00	180.448,73	-183.956,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1411
	28444	11927600	0,00	619,40	-184.575,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966
	28444	11927601	0,00	1.252,80	-185.828,43	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30689
	28444	11927602	0,00	1.099,68	-186.928,11	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 30737
06/09/2023	28444	11927603	0,00	797,80	-187.725,91	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30759
	28444	11927604	0,00	359,80	-188.085,71	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30878
	28444	11927605	0,00	359,80	-188.445,51	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30881
	28444	11927606	0,00	120,35	-188.565,86	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30882
	28444	11927607	0,00	395,08	-188.960,94	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30883
	28444	11927608	0,00	395,08	-189.356,02	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30905
	28444	11927609	0,00	395,08	-189.751,10	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30925
	28444	11927610	0,00	156,04	-189.907,14	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30926
	28444	11927611	0,00	551,12	-190.458,26	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30947
	28444	11927612	0,00	3.241,30	-193.699,56	8 EDOC 20230010.04049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106
	28444	11927613	0,00	11.060,95	-204.760,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710
	28444	11927614	0,00	4.197,50	-208.958,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400
	28444	11927615	0,00	5.175,00	-214.133,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401
	28444	11927616	0,00	4.225,80	-218.358,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250
	28444	11927617	0,00	921,60	-219.280,41	8 EDOC 20230010.04070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954
	28444	11927618	0,00	1.336,00	-220.616,41	8 EDOC 20230010.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097
	28444	11927619	0,00	7.029,50	-227.645,91	8 EDOC 20230010.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14005
	28444	11927620	0,00	3.650,00	-231.295,91	8 EDOC 20230010.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210
	28444	11927621	0,00	5.000,00	-236.295,91	8 EDOC 20230010.03775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54
	28444	11927622	0,00	10.479,00	-246.774,91	8 EDOC 20230010.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159
	28444	11927623	0,00	2.933,12	-249.708,03	8 EDOC 20230010.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 185308
06/09/2023	28444	11927624	0,00	6.747,34	-256.455,37	8 EDOC 20230010.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515
	28444	11927625	0,00	7.127,86	-263.583,23	8 EDOC 20230010.03750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234
	28444	11927626	0,00	8.881,80	-272.465,03	8 EDOC 20230010.03772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366
	28444	11927627	0,00	6.898,14	-279.363,17	8 EDOC 20230010.03939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2893
	28444	11927628	0,00	2.156,54	-281.519,71	8 EDOC 20230010.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158
	28444	11927629	0,00	11.512,50	-293.032,21	8 EDOC 20230010.03949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023
	28444	11927630	0,00	5.908,87	-298.941,08	8 EDOC 20230010.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486
	28444	11927631	0,00	562,50	-299.503,58	8 EDOC 20230010.04048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110
	28444	11927632	0,00	2.103,75	-301.607,33	8 EDOC 20230010.04175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092
	28444	11927633	0,00	744,00	-302.351,33	8 EDOC 20230010.04178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087
	28444	11927634	0,00	340,00	-302.691,33	8 EDOC 20230010.04074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691
	28444	11927635	0,00	649,92	-303.341,25	8 EDOC 20230010.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754968
	28444	11927636	0,00	131,52	-303.472,77	8 EDOC 20230010.04047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255
	28444	11927637	0,00	799,00	-304.271,77	6 EDOC 20230010.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 2023001004306
	28444	11927638	0,00	3.467,96	-307.739,73	6 EDOC 20230010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004316
	28444	11927639	0,00	1.778,68	-309.518,41	26 EDOC 20230010.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004317
	28444	11927640	0,00	138,11	-309.656,52	46 EDOC 20230010.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004329
	28444	11927641	0,00	320.333,95	-629.990,47	36 EDOC 20230010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004348
	28444	11927642	0,00	10.973,86	-640.964,33	8 EDOC 20230010.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547
	28444	11927643	0,00	3.792,00	-644.756,33	8 EDOC 20230010.04085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739
	28444	11927644	0,00	2.520,00	-647.276,33	8 EDOC 20230010.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282
06/09/2023	28444	11927645	0,00	11.084,93	-658.361,26	8 EDOC 20230010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873
	28444	11927646	0,00	6.324,00	-664.685,26	8EDOC 2023001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826
	28444	11927647	0,00	1.124,80	-665.810,06	8 EDOC 2023001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179
	28444	11927648	0,00	494,34	-666.304,40	8 EDOC 2023001004031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201
	28444	11927649	0,00	664,56	-666.968,96	8 EDOC 20230010.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688
	28444	11927650	0,00	3.500,00	-670.468,96	8 EDOC NF 6688 DIPHA EDOC 2023001004142PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634
	28444	11927651	0,00	9.600,00	-680.068,96	8 EDOC 20230010.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048
	28444	11927652	0,00	311,60	-680.380,56	8 EDOC 2023001004030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202
	28444	11927653	0,00	6.801,59	-687.182,15	8 EDOC 2023001004029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050
	28444	11927654	0,00	6.532,61	-693.714,76	8 EDOC 2023001003909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235
	28444	11927655	0,00	11.241,54	-704.956,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316
	28444	11927656	0,00	76.757,15	-781.713,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911
	28444	11927657	0,00	36.286,28	-817.999,73	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/3
	28444	11927956	0,00	156,75	-818.156,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11927957	0,00	90,29	-818.246,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927958	0,00	173,00	-818.419,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023
	28444	11927959	0,00	3.807,00	-822.226,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2023
	28444	11927960	0,00	8.391,00	-830.617,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/09/2023
	28444	11927961	0,00	7.600,00	-838.217,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/09/2023
	28444	11927962	0,00	3.207,60	-841.425,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/09/2023
	28444	11927963	0,00	2.799,50	-844.224,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28444	11927964	0,00	6.449,52	-850.674,39	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023
	28444	11927965	0,00	166,65	-850.841,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023
	28444	11927966	0,00	2.026,80	-852.867,84	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023
	28444	11927967	0,00	9.000,00	-861.867,84	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/09/2023
	28444	11927968	0,00	11.944,00	-873.811,84	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023
	28444	11927969	0,00	9.031,68	-882.843,52	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11927970	0,00	5.750,94	-888.594,46	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/09/2023
	28444	11927971	0,00	4.016,64	-892.611,10	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11927972	0,00	308,76	-892.919,86	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927973	0,00	286,97	-893.206,83	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927974	0,00	146,64	-893.353,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927975	0,00	648,11	-894.001,58	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927976	0,00	308,76	-894.310,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927977	0,00	299,90	-894.610,24	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927978	0,00	180,58	-894.790,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927979	0,00	357,83	-895.148,65	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11928079	854.056,08	0,00	-41.092,57	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928080	10.494,11	0,00	-30.598,46	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928081	4.355,90	0,00	-26.242,56	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928082	0,23	0,00	-26.242,33	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928083	26.250,99	0,00	8,66	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928095	1,22	0,00	9,88	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928096	0,12	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2023	28444	11927213	0,00	69,00	-59,00	TAR TED SISPAO
	28444	11927658	0,00	660,00	-719,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416
	28444	11927659	0,00	5.597,04	-6.316,04	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/4
	28444	11927660	0,00	678,35	-6.994,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11927661	0,00	150,40	-7.144,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144
	28444	11927662	0,00	1.789,80	-8.934,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499
	28444	11927663	0,00	662,00	-9.596,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520
	28444	11927664	0,00	460,00	-10.056,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863
	28444	11927665	0,00	369,40	-10.425,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769
	28444	11927666	0,00	714.093,23	-724.519,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1409
	28444	11927667	0,00	3.760,00	-728.279,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706
	28444	11927668	0,00	900,00	-729.179,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175
	28444	11927669	0,00	409,50	-729.588,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559
	28444	11927670	0,00	729,72	-730.318,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 5319
	28444	11927671	0,00	1.098,80	-731.417,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104
	28444	11927672	0,00	1.104,08	-732.521,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608
	28444	11927673	0,00	760,80	-733.282,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618
	28444	11927674	0,00	1.800,66	-735.082,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7119
	28444	11927675	0,00	6.818,61	-741.901,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027
	28444	11927676	0,00	30.687,37	-772.588,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	28444	11927677	0,00	11.241,54	-783.830,30	8 EDOC 2023001003731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300
	28444	11927678	0,00	1.501,60	-785.331,90	8 EDOC 20230010.03962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083
	28444	11927679	0,00	3.757,02	-789.088,92	26 EDOC 20230010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004344
	28444	11927680	0,00	18.715,21	-807.804,13	26 EDOC 20230010.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004383
	28444	11927681	0,00	41.098,20	-848.902,33	8 EDOC 2023001003802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746
	28444	11927682	0,00	156,00	-849.058,33	8 EDOC 2023001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11927683	0,00	299,29	-849.357,62	8 EDOC 2023001004159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901
	28444	11927684	0,00	624,25	-849.981,87	8 EDOC 2023001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756288
	28444	11927685	0,00	666,90	-850.648,77	8 EDOC 2023001004181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740099
	28444	11927686	0,00	1.357,44	-852.006,21	8 EDOC 2023001004155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356
	28444	11927687	0,00	3.240,00	-855.246,21	8 EDOC 2023001004130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494
	28444	11927688	0,00	3.417,00	-858.663,21	8 EDOC 2023001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486
	28444	11927689	0,00	81,90	-858.745,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184
	28444	11927690	0,00	800,00	-859.545,11	8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267
	28444	11927980	0,00	1.454,68	-860.999,79	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 08/09/2023
	28444	11927981	0,00	1.411,18	-862.410,97	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/09/2023
	28444	11927982	0,00	192,50	-862.603,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/09/2023
	28444	11927983	0,00	10.512,71	-873.116,18	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/09/2023
	28444	11927984	0,00	700,20	-873.816,38	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2023
	28444	11927985	0,00	520,40	-874.336,78	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2023
	28444	11927986	0,00	597,24	-874.934,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2023
	28444	11927987	0,00	641,85	-875.575,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 08/09/2023
	28444	11927988	0,00	100,47	-875.676,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 08/09/2023
	28444	11927989	0,00	1.099,68	-876.776,02	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/09/2023
	28444	11927990	0,00	1.378,02	-878.154,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/09/2023
	28444	11927991	0,00	1.206,00	-879.360,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11927992	0,00	1.272,50	-880.632,54	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11927993	0,00	357,63	-880.990,17	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11927994	0,00	91,20	-881.081,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023
	28444	11927995	0,00	5.400,00	-886.481,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023
	28444	11927996	0,00	1.920,00	-888.401,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023
	28444	11927997	0,00	540,00	-888.941,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/09/2023
	28444	11927998	0,00	156,75	-889.098,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11927999	0,00	727,50	-889.825,62	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023
	28444	11928000	0,00	377,85	-890.203,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023
	28444	11928001	0,00	5.100,00	-895.303,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 08/09/2023
	28444	11928002	0,00	325,21	-895.628,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2023
	28444	11928003	0,00	1.339,98	-896.968,66	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 08/09/2023
	28444	11928004	0,00	304,20	-897.272,86	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11928005	0,00	1.344,20	-898.617,06	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11928006	0,00	1.909,23	-900.526,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2023
	28444	11928007	0,00	279,30	-900.805,59	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/09/2023
	28444	11928008	0,00	1.832,60	-902.638,19	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2023
	28444	11928009	0,00	279,00	-902.917,19	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11928010	0,00	1.173,21	-904.090,40	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023
	28444	11928011	0,00	440,80	-904.531,20	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/09/2023
	28444	11928012	0,00	12.200,00	-916.731,20	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023
	28444	11928013	0,00	1.584,84	-918.316,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/09/2023
	28444	11928014	0,00	649,20	-918.965,24	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/09/2023
	28444	11928015	0,00	808,80	-919.774,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 08/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2023	28444	11928016	0,00	853,81	-920.627,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 08/09/2023
	28444	11928017	0,00	1.096,39	-921.724,24	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/09/2023
	28444	11928018	0,00	162,65	-921.886,89	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11928019	0,00	156,75	-922.043,64	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11928020	0,00	390,36	-922.434,00	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11928021	0,00	9.428,48	-931.862,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11928022	0,00	357,83	-932.220,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11928023	0,00	867,91	-933.088,22	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 08/09/2023
	28444	11928074	660,00	0,00	-932.428,22	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023
	28444	11928075	800,00	0,00	-931.628,22	ESTORNO 8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023
	28444	11928088	933.066,04	0,00	1.437,82	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928089	14.952,13	0,00	16.389,95	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928090	0,28	0,00	16.390,23	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2023	28444	11927214	0,00	1,50	16.388,73	TAR TED SISPAG
	28444	11927691	0,00	15.715,90	672,83	37 EDOC 20230010.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405
	28444	11927692	0,00	12.406,16	-11.733,33	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/5
	28444	11927693	0,00	2.475,20	-14.208,53	9 EDOC 2023001004375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1138
	28444	11927694	0,00	33,08	-14.241,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15762
	28444	11927695	0,00	722,00	-14.963,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300
	28444	11927696	0,00	607,30	-15.570,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547
	28444	11927697	0,00	3.810,67	-19.381,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	28444	11927698	0,00	2.437,91	-21.819,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047
	28444	11927699	0,00	11.352,72	-33.172,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927700	0,00	562,73	-33.734,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13860
	28444	11927701	0,00	39,20	-33.774,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6618
	28444	11927702	0,00	10,00	-33.784,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1173277
	28444	11927703	0,00	8.536,66	-42.320,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	28444	11927704	0,00	27,20	-42.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2159
	28444	11927705	0,00	4.898,35	-47.246,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13911
	28444	11927706	0,00	16.694,16	-63.940,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203
	28444	11927707	0,00	68,82	-64.009,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165
	28444	11927708	0,00	722,00	-64.731,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316
	28444	11927709	0,00	154,38	-64.885,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185308
	28444	11927710	0,00	4,50	-64.890,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34461
	28444	11927711	0,00	381,29	-65.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819
	28444	11927712	0,00	145,47	-65.416,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234
	28444	11927713	0,00	373,40	-65.790,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515
	28444	11927714	0,00	176,60	-65.966,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17879
	28444	11927715	0,00	1.472,70	-67.439,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	28444	11927716	0,00	14.618,10	-82.057,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	28444	11927717	0,00	1.188,78	-83.246,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143
	28444	11927718	0,00	1.801,80	-85.048,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2746
	28444	11927719	0,00	20.531,00	-105.579,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823
	28444	11927720	0,00	81,46	-105.660,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927721	0,00	1.240,16	-106.900,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68618
	28444	11927722	0,00	148,47	-107.049,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5027
	28444	11927723	0,00	5.269,12	-112.318,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177
	28444	11927724	0,00	804,99	-113.123,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	28444	11927725	0,00	1.001,00	-114.124,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	28444	11927726	0,00	1.266,07	-115.390,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-531
	28444	11927727	0,00	827,75	-116.218,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127
	28444	11927728	0,00	14.000,70	-130.219,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	28444	11927729	0,00	4.955,01	-135.174,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111
	28444	11927730	0,00	2.351,48	-137.525,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860
	28444	11927731	0,00	4.321,10	-141.846,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355
	28444	11927732	0,00	20.941,89	-162.788,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119
	28444	11927733	0,00	18,15	-162.806,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1706
	28444	11927734	0,00	2.244,41	-165.051,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23223
	28444	11927735	0,00	4.546,15	-169.597,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1832
	28444	11927736	0,00	5.831,93	-175.429,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825
	28444	11927737	0,00	37,40	-175.466,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243
	28444	11927738	0,00	5.382,83	-180.849,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-343
	28444	11927739	0,00	37,40	-180.886,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196
	28444	11927740	0,00	1.568,00	-182.454,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171
	28444	11927741	0,00	245,51	-182.700,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13859

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927742	0,00	398,97	-183.099,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2893
	28444	11927743	0,00	16,82	-183.116,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34178
	28444	11927744	0,00	1.589,33	-184.705,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692
	28444	11927745	0,00	37,62	-184.743,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2869
	28444	11927746	0,00	7.486,50	-192.229,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	28444	11927747	0,00	35.384,27	-227.613,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201
	28444	11927748	0,00	9.335,77	-236.949,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45
	28444	11927749	0,00	245,00	-237.194,61	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001004374
	28444	11927750	0,00	700,00	-237.894,61	8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564
	28444	11927751	0,00	5,80	-237.900,41	8 EDOC 20230010.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245
	28444	11927752	0,00	497,99	-238.398,40	8 EDOC 20230010.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246
	28444	11927753	0,00	363,84	-238.762,24	8 EDOC 20230010.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICÓ HOSPITALAR LTDA 81128
	28444	11927754	0,00	748,01	-239.510,25	8 EDOC 20230010.04134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495
	28444	11927755	0,00	315,00	-239.825,25	8 EDOC 20230010.04139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276
	28444	11927756	0,00	11.407,50	-251.232,75	8 EDOC 20230010.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786
	28444	11927757	0,00	394,10	-251.626,85	8 EDOC 20230010.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974
	28444	11927758	0,00	10.899,98	-262.526,83	8 EDOC 20230010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396
	28444	11927759	0,00	6.595,40	-269.122,23	8 EDOC 20230010.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788
	28444	11927760	0,00	280,00	-269.402,23	8 EDOC 20230010.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632
	28444	11927761	0,00	168,00	-269.570,23	8 EDOC 20230010.04174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741
	28444	11927762	0,00	119,84	-269.690,07	8 EDOC 20230010.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927763	0,00	116,00	-269.806,07	8 EDOC 20230010.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318
	28444	11927764	0,00	331,20	-270.137,27	8 EDOC 20230010.04231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924
	28444	11927765	0,00	400,00	-270.537,27	8 EDOC 20230010.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756574
	28444	11927766	0,00	709,97	-271.247,24	8 EDOC 20230010.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758617
	28444	11927767	0,00	1.000,18	-272.247,42	8 EDOC 20230010.04183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758526
	28444	11927768	0,00	1.068,90	-273.316,32	8 EDOC 20230010.04184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361
	28444	11927769	0,00	1.150,00	-274.466,32	8 EDOC 20230010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146648
	28444	11927770	0,00	141,17	-274.607,49	8 EDOC 20230010.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250512
	28444	11927771	0,00	1.880,00	-276.487,49	8 EDOC 20230010.04217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250491
	28444	11927772	0,00	450,00	-276.937,49	8 EDOC 20230010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147449
	28444	11927773	0,00	78.879,89	-355.817,38	8 EDOC 20230010.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 115
	28444	11927774	0,00	32.008,98	-387.826,36	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516
	28444	11927775	0,00	69.729,81	-457.556,17	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
	28444	11927776	0,00	30.471,61	-488.027,78	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927777	0,00	303,94	-488.331,72	8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178
	28444	11927778	0,00	81,31	-488.413,03	8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461
	28444	11927779	0,00	1.540,02	-489.953,05	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30998
	28444	11927780	0,00	596,84	-490.549,89	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31021
	28444	11927781	0,00	596,84	-491.146,73	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31066
	28444	11927782	0,00	708,20	-491.854,93	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31081
	28444	11927783	0,00	708,20	-492.563,13	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31094

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927784	0,00	770,01	-493.333,14	8 EDOC 20230010.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30994
	28444	11927785	0,00	430.947,82	-924.280,96	8 EDOC 20230010.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203
	28444	11927786	0,00	1.062,38	-925.343,34	8 EDOC 20230010.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869
	28444	11927787	0,00	800,00	-926.143,34	8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA 267
	28444	11927788	0,00	1.806,00	-927.949,34	8 EDOC 20230010.03646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3603423
	28444	11927789	0,00	3.488,00	-931.437,34	8 EDOC 20230010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422
	28444	11928104	942.947,17	0,00	11.509,83	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2023	28444	11927790	0,00	3.005,15	8.504,68	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/6
	28444	11927791	0,00	313,50	8.191,18	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736
	28444	11927792	0,00	275,48	7.915,70	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18082
	28444	11927793	0,00	183,81	7.731,89	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18083
	28444	11927794	0,00	275,48	7.456,41	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18081
	28444	11927795	0,00	3.608,05	3.848,36	8 EDOC 20230010.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777
	28444	11927796	0,00	8.653,40	-4.805,04	8 EDOC 20230010.03981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879
	28444	11927797	0,00	164,90	-4.969,94	8 EDOC 20230010.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765
	28444	11927798	0,00	608,00	-5.577,94	8 EDOC 20230010.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572
	28444	11927799	0,00	212,95	-5.790,89	8 EDOC 20230010.04195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549
	28444	11927800	0,00	664,56	-6.455,45	8 EDOC 20230010.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088
	28444	11927801	0,00	345,00	-6.800,45	8 EDOC 20230010.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640
	28444	11927802	0,00	84,00	-6.884,45	8 EDOC 20230010.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734
	28444	11927803	0,00	780,72	-7.665,17	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735
	28444	11927804	0,00	661,24	-8.326,41	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 18085
12/09/2023	28444	11928097	23.326,68	0,00	15.000,27	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2023	28444	11927215	0,00	10,50	14.989,77	TAR TED SISPAG
	28444	11927805	0,00	8.261,30	6.728,47	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/7
	28444	11927806	0,00	6.192,00	536,47	8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039
	28444	11927807	0,00	415,80	120,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637
	28444	11927808	0,00	3.926,70	-3.806,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184
	28444	11927809	0,00	13.386,24	-17.192,27	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759
	28444	11928024	0,00	720,00	-17.912,27	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28444	11928025	0,00	8.188,81	-26.101,08	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/09/2023
	28444	11928026	0,00	359,00	-26.460,08	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28444	11928027	0,00	518,39	-26.978,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28444	11928028	0,00	155,00	-27.133,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28444	11928029	0,00	1.413,00	-28.546,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28444	11928030	0,00	347,20	-28.893,67	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
	28444	11928087	43.882,67	0,00	14.989,00	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2023	28444	11927216	0,00	9,00	14.980,00	TAR TED SISPAG
	28444	11927810	0,00	747,07	14.232,93	26 EDOC 20230010.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004472
	28444	11927811	0,00	1.955,05	12.277,88	6 EDOC 2023001004474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004474
	28444	11927812	0,00	17.611,83	-5.333,95	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/8
	28444	11927813	0,00	455,42	-5.789,37	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768
	28444	11927814	0,00	840,00	-6.629,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171
	28444	11927815	0,00	463,35	-7.092,72	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767
	28444	11927816	0,00	1.200,00	-8.292,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	28444	11928031	0,00	1.416,40	-9.709,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 14/09/2023
	28444	11928032	0,00	332,22	-10.041,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28444	11928033	0,00	7.050,18	-17.091,52	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/09/2023
	28444	11928034	0,00	891,92	-17.983,44	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023
	28444	11928035	0,00	21.045,00	-39.028,44	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/09/2023
	28444	11928036	0,00	708,20	-39.736,64	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 14/09/2023
	28444	11928094	54.726,80	0,00	14.990,16	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2023	28444	11927217	0,00	19,50	14.970,66	TAR TED SISPAO
	28444	11927817	0,00	504,00	14.466,66	8 EDOC 20230010.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313
	28444	11927818	0,00	5.137,00	9.329,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28851
	28444	11927819	0,00	834,96	8.494,70	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001004374
	28444	11927820	0,00	446,32	8.048,38	26 EDOC 2023001004483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004483
	28444	11927821	0,00	1.710,00	6.338,38	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001004374
	28444	11927822	0,00	5.609,51	728,87	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/9
	28444	11928037	0,00	552,16	176,71	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 15/09/2023
	28444	11928038	0,00	1.071,00	-894,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28444	11928039	0,00	2.220,00	-3.114,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023
	28444	11928040	0,00	8.454,08	-11.568,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28444	11928041	0,00	1.110,00	-12.678,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023
	28444	11928042	0,00	663,00	-13.341,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023
	28444	11928043	0,00	1.938,48	-15.279,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023
	28444	11928044	0,00	1.539,00	-16.818,85	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28444	11928045	0,00	217,05	-17.035,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	28444	11928046	0,00	2.108,00	-19.143,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28444	11928047	0,00	325,00	-19.468,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023
	28444	11928048	0,00	1.236,00	-20.704,90	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 15/09/2023
	28444	11928049	0,00	3.129,43	-23.834,33	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023
	28444	11928098	38.814,14	0,00	14.979,81	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2023	28444	11927226	1.084,50	0,00	16.064,31	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	28444	11927823	0,00	6.297,07	9.767,24	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/10
	28444	11928103	5.232,46	0,00	14.999,70	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2023	28444	11927824	0,00	30.391,85	-15.392,15	26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/1
	28444	11927825	0,00	12.334,70	-27.726,85	49 EDOC 20230010.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001004595
	28444	11928084	42.726,74	0,00	14.999,89	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2023	28444	11927218	0,00	122.865,97	-107.866,08	RESSARC INSS SERV TERC 08 2023 P AGIR EDOC 4603
	28444	11927219	0,00	4,50	-107.870,58	TAR TED SISPAG
	28444	11927826	0,00	19.475,96	-127.346,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2116
	28444	11927827	0,00	788,04	-128.134,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119
	28444	11927828	0,00	18.600,93	-146.735,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20
	28444	11927829	0,00	12.415,51	-159.151,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68163
	28444	11927830	0,00	1.037,65	-160.188,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2028
	28444	11927831	0,00	2.771,09	-162.959,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2029
	28444	11927832	0,00	74,40	-163.034,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002280
	28444	11927833	0,00	74,40	-163.108,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002281
	28444	11927834	0,00	74,40	-163.182,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002282
	28444	11927835	0,00	74,40	-163.257,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002283
	28444	11927836	0,00	46.891,25	-210.148,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195
	28444	11927837	0,00	253,16	-210.401,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34125
	28444	11927838	0,00	7.151,47	-217.553,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-343
	28444	11927839	0,00	72,86	-217.626,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-313

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28444	11927840	0,00	549,23	-218.175,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30616
	28444	11927841	0,00	25,58	-218.200,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1767
	28444	11927842	0,00	347,26	-218.548,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1493
	28444	11927843	0,00	345,20	-218.893,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4916
	28444	11927844	0,00	2.336,53	-221.229,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23045
	28444	11927845	0,00	43,50	-221.273,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24213
	28444	11927846	0,00	343,82	-221.617,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324584
	28444	11927847	0,00	89,22	-221.706,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7024
	28444	11927848	0,00	604,50	-222.310,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2023/403
	28444	11927849	0,00	195,18	-222.506,12	8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822
	28444	11927850	0,00	5.281,28	-227.787,40	8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835
	28444	11927851	0,00	14.857,93	-242.645,33	46 EDOC 20230010.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004565
	28444	11927852	0,00	9.791,09	-252.436,42	26 EDOC 20230010.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004604
	28444	11927853	0,00	192.392,61	-444.829,03	36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 2023001004568
	28444	11927854	0,00	352.969,25	-797.798,28	36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004568
	28444	11927855	0,00	21.449,12	-819.247,40	26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/2
	28444	11927856	0,00	11.341,56	-830.588,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345
	28444	11927857	0,00	4.274,90	-834.863,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13545
	28444	11927858	0,00	93,00	-834.956,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59025
	28444	11927859	0,00	684,98	-835.641,84	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177
	28444	11927860	0,00	644,15	-836.285,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-111
	28444	11927861	0,00	164,59	-836.450,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-531
	28444	11927862	0,00	3.161,47	-839.612,05	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177
	28444	11927863	0,00	2.973,01	-842.585,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-111

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28444	11927864	0,00	759,64	-843.344,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-531
	28444	11927865	0,00	379,82	-843.724,52	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-531
	28444	11927866	0,00	1.580,73	-845.305,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1177
	28444	11927867	0,00	1.486,49	-846.791,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-111
	28444	11927868	0,00	216,60	-847.008,34	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-300
	28444	11927869	0,00	6.282,57	-853.290,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119
	28444	11927870	0,00	177,17	-853.468,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30873
	28444	11927871	0,00	3.658,57	-857.126,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345
	28444	11927872	0,00	23,24	-857.149,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5780
	28444	11927873	0,00	28,78	-857.178,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7024
	28444	11927874	0,00	28,78	-857.207,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7119
	28444	11927875	0,00	1.007,78	-858.215,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860
	28444	11927876	0,00	2.306,92	-860.522,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-343
	28444	11927877	0,00	15.164,69	-875.686,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-201
	28444	11927878	0,00	24,00	-875.710,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3083
	28444	11927879	0,00	354,75	-876.065,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127
	28444	11927880	0,00	6.264,90	-882.330,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117
	28444	11927881	0,00	6.399,00	-888.729,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845
	28444	11927882	0,00	14,17	-888.743,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15762
	28444	11927883	0,00	1.143,20	-889.886,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121
	28444	11927884	0,00	241,50	-890.128,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122
	28444	11927885	0,00	6.000,30	-896.128,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					21	
20/09/2023	28444	11927886	0,00	28,86	-896.157,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3604027
	28444	11927887	0,00	429,00	-896.586,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-353
	28444	11927888	0,00	979,67	-897.566,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13911
	28444	11927889	0,00	1.060,80	-898.626,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138
	28444	11927890	0,00	111,35	-898.738,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5027
	28444	11927891	0,00	2.480,30	-901.218,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68618
	28444	11927892	0,00	3.208,50	-904.427,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354
	28444	11927893	0,00	1.851,90	-906.279,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355
	28444	11927894	0,00	509,48	-906.788,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143
	28444	11927895	0,00	216,60	-907.005,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-316
	28444	11927896	0,00	1.218,96	-908.224,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2047
	28444	11927897	0,00	681,13	-908.905,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692
	28444	11927898	0,00	673,31	-909.578,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23223
	28444	11927899	0,00	4.001,04	-913.579,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45
	28444	11927900	0,00	7.154,64	-920.734,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-203
	28444	11927901	0,00	501,03	-921.235,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-40978
	28444	11927902	0,00	31,18	-921.266,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60814
	28444	11927903	0,00	271,27	-921.537,68	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-649
	28444	11927904	0,00	11.600,82	-933.138,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42
	28444	11927905	0,00	19.578,36	-952.716,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-822
	28444	11927906	0,00	1.450,80	-954.167,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336
	28444	11927907	0,00	99,98	-954.267,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5733
	28444	11927908	0,00	9.999,83	-964.267,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-339
	28444	11927909	0,00	2.067,57	-966.335,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927910	0,00	51,16	-966.386,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7817
	28444	11927911	0,00	20.180,07	-986.566,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115
	28444	11927912	0,00	18,60	-986.584,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7816
	28444	11928050	0,00	308,00	-986.892,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20/09/2023
	28444	11928051	0,00	109,00	-987.001,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023
	28444	11928052	0,00	490,00	-987.491,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023
	28444	11928100	56.245,97	0,00	-931.245,90	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928101	20.205,08	0,00	-911.040,82	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928102	926.036,28	0,00	14.995,46	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2023	28444	11927913	0,00	2.607,79	12.387,67	26 EDOC 20230010.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004646
	28444	11927914	0,00	3.020,11	9.367,56	6 EDOC 23001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/11
	28444	11927915	0,00	1.367,95	7.999,61	9 EDOC 20230010.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2023000
	28444	11927916	0,00	2.845,78	5.153,83	46 EDOC 20230010.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004611
	28444	11928078	9.845,29	0,00	14.999,12	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2023	28444	11927917	0,00	13.920,00	1.079,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125
	28444	11927918	0,00	11.631,56	-10.552,44	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/12
	28444	11927919	0,00	5.942,16	-16.494,60	46 EDOC 20230010.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004652
	28444	11927920	0,00	17.842,88	-34.337,48	26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004649
	28444	11927921	0,00	6.459,29	-40.796,77	6 EDOC 20230010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023001004629
	28444	11928085	62.288,86	0,00	21.492,09	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2023	28444	11927220	45.000,00	0,00	66.492,09	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	28444	11927225	876.073,22	0,00	942.565,31	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9
	28444	11927922	0,00	6.332,57	936.232,74	21 EDOC 2023001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.04724
	28444	11927923	0,00	25.392,63	910.840,11	26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04649
	28444	11927924	0,00	3.729,60	907.110,51	6 EDOC 2023001004609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04609

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28444	11927925	0,00	19.899,17	887.211,34	26 EDOC 2023001004687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04687
	28444	11928108	0,00	32.640,00	854.571,34	APLICACAO FINANCEIRA
	28444	11928109	0,00	843.433,00	11.138,34	APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2023	28444	11927221	0,00	4.063,14	7.075,20	REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS
	28444	11927222	0,00	3.192,95	3.882,25	REEMB PLANO DE SAUDE
	28444	11927223	0,00	45.000,00	-41.117,75	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
	28444	11927926	0,00	13.821,84	-54.939,59	26 EDOC 2023001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004702
	28444	11927927	0,00	6.982,53	-61.922,12	46 EDOC 2023001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004704
	28444	11928099	76.921,44	0,00	14.999,32	REGATE DE APLICACAO
27/09/2023	28444	11927928	0,00	11.109,88	3.889,44	26 EDOC 2023001004731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004731
	28444	11928093	11.110,23	0,00	14.999,67	REGATE DE APLICACAO
28/09/2023	28444	11927929	0,00	9.731,02	5.268,65	46 EDOC 20230010.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04750
	28444	11927930	0,00	103.772,01	-98.503,36	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/1
	28444	11927931	0,00	24.151,08	-122.654,44	26 EDOC 20230010.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04747
	28444	11927932	0,00	2.242,46	-124.896,90	46 EDOC 20230010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04751
	28444	11928086	139.896,28	0,00	14.999,38	REGATE DE APLICACAO
29/09/2023	28444	11927224	696,00	0,00	15.695,38	RECEB VALOR PAGO A MAIOR P O FORN CUIDAR GESTAO
	28444	11927933	0,00	1.000,00	14.695,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 10465612022518
			<b>22.968.360,26</b>	<b>22.953.673,29</b>	<b>14.695,38</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>22.968.360,26</b>	<b>22.953.673,29</b>	<b>14.695,38</b>	<<===== 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: 147.602,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11928166	60,97	0,00	147.662,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928167	9,60	0,00	147.672,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2023	28444	11928163	61,00	0,00	147.733,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928164	9,60	0,00	147.743,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 147.602,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11928157	61,03	0,00	147.804,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928158	9,61	0,00	147.813,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2023	28444	11928132	61,06	0,00	147.874,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928133	9,62	0,00	147.884,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28444	11928114	61,08	0,00	147.945,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928115	9,62	0,00	147.955,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2023	28444	11928128	61,12	0,00	148.016,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928129	9,62	0,00	148.025,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2023	28444	11928154	61,14	0,00	148.087,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928155	9,63	0,00	148.096,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2023	28444	11928135	61,18	0,00	148.157,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928143	9,63	0,00	148.167,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2023	28444	11928123	61,20	0,00	148.228,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928124	9,64	0,00	148.238,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2023	28444	11928139	9,64	0,00	148.248,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928140	61,23	0,00	148.309,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2023	28444	11928145	61,26	0,00	148.370,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928146	9,64	0,00	148.380,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2023	28444	11928151	61,29	0,00	148.441,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928152	9,66	0,00	148.451,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2023	28444	11928100	0,00	56.245,97	92.205,11	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928101	0,00	20.205,08	72.000,03	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928118	61,32	0,00	72.061,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928119	9,65	0,00	72.071,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2023	28444	11928078	0,00	9.845,29	62.225,71	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928150	34,46	0,00	62.260,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2023	28444	11928085	0,00	62.288,86	-28,69	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928113	28,69	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>983,19</b>	<b>148.585,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>983,19</b>	<b>148.585,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28444	11928108	32.640,00	0,00	32.640,00 APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2023	28444	11928126	15,04	0,00	32.655,04 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/09/2023	28444	11928148	15,05	0,00	32.670,09 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/09/2023	28444	11928136	15,06	0,00	32.685,15 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/09/2023	28444	11928121	15,07	0,00	32.700,22 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>32.700,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,22 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>32.700,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,22 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 153.296,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11928107	0,00	84.760,44	68.536,48 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928165	73,30	0,00	68.609,78 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/09/2023	28444	11928111	9.181.628,00	0,00	9.250.237,78 APLICACAO FINANCEIRA
	28444	11928162	32,80	0,00	9.250.270,58 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/09/2023	28444	11928091	0,00	5.328.908,58	3.921.362,00 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928092	0,00	68.675,40	3.852.686,60 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928159	32,82	0,00	3.852.719,42 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	28444	11928160	4.389,82	0,00	3.857.109,24 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/09/2023	28444	11928079	0,00	854.056,08	3.003.053,16 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928134	1.844,12	0,00	3.004.897,28 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/09/2023	28444	11928088	0,00	933.066,04	2.071.831,24 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928116	1.436,68	0,00	2.073.267,92 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/09/2023	28444	11928104	0,00	942.947,17	1.130.320,75 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928130	991,23	0,00	1.131.311,98 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/09/2023	28444	11928097	0,00	23.326,68	1.107.985,30 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928156	540,89	0,00	1.108.526,19 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2023	28444	11928087	0,00	43.882,67	1.064.643,52 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928144	530,00	0,00	1.065.173,52 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/09/2023	28444	11928094	0,00	54.726,80	1.010.446,72 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928125	509,27	0,00	1.010.955,99 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/09/2023	28444	11928098	0,00	38.814,14	972.141,85 RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928138	483,33	0,00	972.625,18 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/09/2023	28444	11928103	0,00	5.232,46	967.392,72 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 153.296,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28444	11928147	465,03	0,00	967.857,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2023	28444	11928084	0,00	42.726,74	925.131,01	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928153	462,74	0,00	925.593,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2023	28444	11928102	0,00	926.036,28	-442,53	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928120	442,53	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2023	28444	11928109	843.433,00	0,00	843.433,00	APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2023	28444	11928099	0,00	76.921,44	766.511,56	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928127	388,79	0,00	766.900,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2023	28444	11928093	0,00	11.110,23	755.790,12	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928149	353,52	0,00	756.143,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2023	28444	11928086	0,00	139.896,28	616.247,36	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928137	348,55	0,00	616.595,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2023	28444	11928122	284,23	0,00	616.880,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>10.038.670,65</b>	<b>9.575.087,43</b>	<b>616.880,14</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>10.038.670,65</b>	<b>9.575.087,43</b>	<b>616.880,14</b>	<<===== 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: 14.990,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11928112	4.355,90	0,00	19.346,67	APLICACAO FINANCEIRA
04/09/2023	28444	11928105	0,00	0,44	19.346,23	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928106	0,00	4.496,66	14.849,57	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928161	0,44	0,00	14.850,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2023	28444	11928110	41.203,12	0,00	56.053,13	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2023	28444	11928080	0,00	10.494,11	45.559,02	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928081	0,00	4.355,90	41.203,12	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928082	0,00	0,23	41.202,89	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928083	0,00	26.250,99	14.951,90	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928095	0,00	1,22	14.950,68	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928096	0,00	0,12	14.950,56	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928117	0,23	0,00	14.950,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928141	1,22	0,00	14.952,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928142	0,12	0,00	14.952,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28444	11928089	0,00	14.952,13	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 14.990,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11928090	0,00	0,28	-0,28	RESGATE DE APLICACAO
	28444	11928131	0,28	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>45.561,31</b>	<b>60.552,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>45.561,31</b>	<b>60.552,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 24.900.938,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27694	3	0,00	24.900.938,84	0,00	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08/2023
	27694	38	26.167.607,58	0,00	26.167.607,58	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09/2023
			<b>26.167.607,58</b>	<b>24.900.938,84</b>	<b>26.167.607,58</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>26.167.607,58</b>	<b>24.900.938,84</b>	<b>26.167.607,58</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 118.913,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28444	11927585	5.282,50	0,00	124.196,40	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/2
06/09/2023	28444	11927638	3.467,96	0,00	127.664,36	6 EDOC 20230010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004316
	28444	11927657	36.286,28	0,00	163.950,64	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/3
08/09/2023	28444	11927659	5.597,04	0,00	169.547,68	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/4
11/09/2023	28444	11927692	12.406,16	0,00	181.953,84	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/5
12/09/2023	28444	11927790	3.005,15	0,00	184.958,99	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/6
13/09/2023	28444	11927805	8.261,30	0,00	193.220,29	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/7
14/09/2023	28444	11927811	1.955,05	0,00	195.175,34	6 EDOC 2023001004474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004474
	28444	11927812	17.611,83	0,00	212.787,17	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/8
15/09/2023	28444	11927822	5.609,51	0,00	218.396,68	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004200/9

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 118.913,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/09/2023	28444	11927823	6.297,07	0,00	224.693,75	6 EDOC 20230010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/10
21/09/2023	28444	11927914	3.020,11	0,00	227.713,86	6 EDOC 23001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/11
22/09/2023	28444	11927918	11.631,56	0,00	239.345,42	6 EDOC 2023001004200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001004200/12
25/09/2023	28444	11927924	3.729,60	0,00	243.075,02	6 EDOC 2023001004609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04609
28/09/2023	28444	11927930	103.772,01	0,00	346.847,03	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/1
30/09/2023	27694	28	0,00	5.717,05	341.129,98	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	27694	36	7.621,32	0,00	348.751,30	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28002	11765666	0,00	237.357,97	111.393,33	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2023
			<b>235.554,45</b>	<b>243.075,02</b>	<b>111.393,33</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>235.554,45</b>	<b>243.075,02</b>	<b>111.393,33</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

**Saldo Anterior:** 40.136,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/09/2023	28444	11927921	6.459,29	0,00	46.596,09	6 EDOC 20230010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023001004629
30/09/2023	28002	11765666	0,00	1.270,05	45.326,04	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2023
			<b>6.459,29</b>	<b>1.270,05</b>	<b>45.326,04</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>6.459,29</b>	<b>1.270,05</b>	<b>45.326,04</b>	<<===== 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:** 75,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	27694	29	800,00	0,00	875,51	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023
	27694	30	390,00	0,00	1.265,51	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023
	28002	11765666	0,00	390,00	875,51	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023
	28002	11765666	0,00	800,00	75,51	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	75,51	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2023
	28002	11765666	52,65	0,00	52,65	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2023
			<b>1.242,65</b>	<b>1.265,51</b>	<b>52,65</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 75,51

	<u>1.242,65</u>	<u>1.265,51</u>	<u>52,65</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD</b>
--	-----------------	-----------------	--------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28444	11927825	12.334,70	0,00	12.334,70	49 EDOC 20230010.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001004595
29/09/2023	28444	11928077	0,00	12.334,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:2023001004595. DOC:3889609. F.REDEMOB CONSO
			<u>12.334,70</u>	<u>12.334,70</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>12.334,70</u>	<u>12.334,70</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 267.803,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27694	18	0,00	765,13	267.038,20	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2023
	27718	11613402	0,00	147,62	266.890,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613403	147,62	0,00	267.038,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613412	0,00	147,44	266.890,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613416	161,18	0,00	267.051,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613425	0,00	12,55	267.039,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613427	0,00	1.026,53	266.012,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613441	2,08	0,00	266.014,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613477	522,31	0,00	266.537,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613478	897,44	0,00	267.434,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613482	0,00	109,89	267.324,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613498	0,00	900,00	266.424,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613505	482,73	0,00	266.907,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613524	0,00	11,23	266.896,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613525	10,71	0,00	266.907,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613535	0,00	284,51	266.622,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613536	284,51	0,00	266.907,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613537	717,94	0,00	267.624,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613569	419,50	0,00	268.044,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613602	526,55	0,00	268.571,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613633	2.082,43	0,00	270.653,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 267.803,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613638	0,00	303,92	270.349,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613644	0,00	56,68	270.292,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613649	0,00	82,92	270.209,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613650	43,29	0,00	270.253,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613653	9,27	0,00	270.262,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613660	22,83	0,00	270.285,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613661	6,29	0,00	270.291,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613663	423,54	0,00	270.715,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613675	0,00	37,80	270.677,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613683	121,62	0,00	270.798,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613685	8,76	0,00	270.807,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613694	397,72	0,00	271.205,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613706	0,00	32,68	271.172,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613713	0,00	490,80	270.681,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613714	163,60	0,00	270.845,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613727	586,96	0,00	271.432,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613730	0,00	21,29	271.411,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>8.038,88</b>	<b>4.430,99</b>	<b>271.411,22</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>8.038,88</b>	<b>4.430,99</b>	<b>271.411,22</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11927436	1.414,45	0,00	998.595,32	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262 OC80742
	28444	11927437	159,00	0,00	998.754,32	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3047 OC81292
02/09/2023	27719	11615823	0,00	11,16	998.743,16	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615824	0,00	80,35	998.662,81	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615825	0,00	2,59	998.660,22	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615826	1.055,10	0,00	999.715,32	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615827	9,12	0,00	999.724,44	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615828	11,50	0,00	999.735,94	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615829	0,00	59,38	999.676,56	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615830	0,00	226,54	999.450,02	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615831	11,78	0,00	999.461,80	INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615832	2,53	0,00	999.464,33 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615833	25,86	0,00	999.490,19 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615834	0,00	10,58	999.479,61 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615835	0,00	57,00	999.422,61 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615836	0,00	505,48	998.917,13 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615837	0,00	116,11	998.801,02 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615838	0,00	36,00	998.765,02 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615839	0,00	15,21	998.749,81 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615840	196,00	0,00	998.945,81 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615841	0,00	427,63	998.518,18 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615842	74,26	0,00	998.592,44 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615843	0,00	502,94	998.089,50 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615844	0,00	12,55	998.076,95 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615845	0,00	420,00	997.656,95 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615846	0,00	15,01	997.641,94 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615847	0,00	34,15	997.607,79 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615848	0,00	27,90	997.579,89 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615849	0,00	34,86	997.545,03 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615850	85,58	0,00	997.630,61 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615851	3,64	0,00	997.634,25 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615852	0,00	71,94	997.562,31 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615853	0,00	15,90	997.546,41 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615854	244,53	0,00	997.790,94 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615855	0,00	171,94	997.619,00 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615856	0,00	10,55	997.608,45 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615857	0,00	10,83	997.597,62 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615858	0,00	18,29	997.579,33 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615859	0,00	45,65	997.533,68 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615860	0,00	46,27	997.487,41 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615861	0,00	59,14	997.428,27 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615862	2,77	0,00	997.431,04 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615863	0,00	9,33	997.421,71 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615864	0,00	6,71	997.415,00 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615865	4,43	0,00	997.419,43 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2023	27719	11615866	0,00	12,48	997.406,95	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615867	39,99	0,00	997.446,94	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615868	0,00	12,27	997.434,67	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615869	8,32	0,00	997.442,99	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615870	0,00	2,76	997.440,23	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615871	16,58	0,00	997.456,81	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615872	46,08	0,00	997.502,89	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615873	8,21	0,00	997.511,10	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615874	48,20	0,00	997.559,30	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615875	15,00	0,00	997.574,30	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615876	0,00	41,95	997.532,35	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615877	28,82	0,00	997.561,17	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615878	5,62	0,00	997.566,79	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615879	9,77	0,00	997.576,56	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615880	4,85	0,00	997.581,41	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615881	0,00	13,92	997.567,49	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615882	0,00	36,89	997.530,60	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615883	0,00	19,52	997.511,08	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615884	0,00	15,40	997.495,68	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615885	0,00	19,01	997.476,67	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615886	0,00	29,90	997.446,77	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615887	7,59	0,00	997.454,36	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615888	0,00	25,19	997.429,17	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615889	0,00	0,65	997.428,52	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615890	12,94	0,00	997.441,46	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615891	0,00	17,80	997.423,66	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615892	9,94	0,00	997.433,60	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615894	0,00	11,74	997.421,86	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615895	0,00	7,78	997.414,08	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615896	82,00	0,00	997.496,08	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615897	0,00	640,80	996.855,28	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615898	11,33	0,00	996.866,61	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615899	0,00	24,32	996.842,29	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615900	29,96	0,00	996.872,25	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615901	0,00	324,83	996.547,42 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615902	0,00	46,20	996.501,22 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615903	0,00	24,28	996.476,94 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615904	0,00	20,67	996.456,27 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615905	4,09	0,00	996.460,36 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615906	0,00	8,45	996.451,91 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615907	1,84	0,00	996.453,75 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615908	0,00	59,78	996.393,97 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615909	0,00	101,16	996.292,81 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615910	0,00	48,41	996.244,40 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615911	20,07	0,00	996.264,47 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615912	0,00	0,66	996.263,81 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615913	0,00	37,86	996.225,95 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615914	18,40	0,00	996.244,35 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615915	31,69	0,00	996.276,04 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615954	60,54	0,00	996.336,58 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615955	12,57	0,00	996.349,15 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615956	13,88	0,00	996.363,03 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615957	0,00	64,11	996.298,92 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615958	0,00	644,00	995.654,92 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615959	0,00	276,00	995.378,92 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615960	0,00	29,06	995.349,86 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615961	0,00	3,18	995.346,68 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615962	17,40	0,00	995.364,08 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615963	0,00	11,99	995.352,09 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615964	0,00	109,99	995.242,10 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615965	0,00	43,92	995.198,18 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615966	0,00	14,29	995.183,89 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615967	0,00	25,14	995.158,75 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615968	0,00	27,96	995.130,79 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615969	0,00	12,93	995.117,86 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615970	0,00	11,04	995.106,82 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615971	0,00	83,35	995.023,47 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615972	0,00	6,28	995.017,19 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615973	0,00	1.387,37	993.629,82 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615974	0,00	28,97	993.600,85 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615975	21,14	0,00	993.621,99 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615976	0,00	2,54	993.619,45 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615977	0,00	680,00	992.939,45 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615978	41,81	0,00	992.981,26 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615979	0,00	32,72	992.948,54 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615980	40,92	0,00	992.989,46 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615981	0,00	17,61	992.971,85 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615982	0,00	434,04	992.537,81 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615983	0,00	0,60	992.537,21 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615984	3,85	0,00	992.541,06 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615985	5,96	0,00	992.547,02 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615986	0,00	5,89	992.541,13 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615987	90,40	0,00	992.631,53 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615988	0,00	58,44	992.573,09 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615989	0,00	351,00	992.222,09 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615990	0,00	16,83	992.205,26 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615991	0,00	22,02	992.183,24 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615992	0,00	9,27	992.173,97 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615993	170,04	0,00	992.344,01 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615994	0,00	9,60	992.334,41 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615995	31.200,00	0,00	1.023.534,41 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615996	0,00	2,13	1.023.532,28 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615997	1,80	0,00	1.023.534,08 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615998	13,60	0,00	1.023.547,68 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615999	13,87	0,00	1.023.561,55 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616000	0,00	8,77	1.023.552,78 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616001	4,38	0,00	1.023.557,16 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616002	0,00	7,50	1.023.549,66 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616003	0,00	10,89	1.023.538,77 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616004	0,00	223,02	1.023.315,75 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616005	0,00	14,70	1.023.301,05 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616006	0,00	0,98	1.023.300,07 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616007	0,00	42,52	1.023.257,55 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616008	0,00	96,55	1.023.161,00 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616009	4,43	0,00	1.023.165,43 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616010	0,00	27,75	1.023.137,68 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616011	0,00	13,71	1.023.123,97 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616012	0,00	0,66	1.023.123,31 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616013	14,96	0,00	1.023.138,27 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616014	0,00	8,75	1.023.129,52 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616015	0,00	14,74	1.023.114,78 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616016	0,00	7,02	1.023.107,76 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616017	0,00	473,66	1.022.634,10 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616018	721,33	0,00	1.023.355,43 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616019	3,51	0,00	1.023.358,94 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616020	0,00	221,51	1.023.137,43 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616041	10,33	0,00	1.023.147,76 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616043	36,66	0,00	1.023.184,42 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616044	37,76	0,00	1.023.222,18 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616045	19,17	0,00	1.023.241,35 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616046	4,30	0,00	1.023.245,65 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616048	8,66	0,00	1.023.254,31 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616049	34,39	0,00	1.023.288,70 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616051	1,88	0,00	1.023.290,58 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616052	8,69	0,00	1.023.299,27 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616053	23,50	0,00	1.023.322,77 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616055	186,86	0,00	1.023.509,63 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616056	51,11	0,00	1.023.560,74 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616057	7,37	0,00	1.023.568,11 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616058	16,86	0,00	1.023.584,97 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616059	80,00	0,00	1.023.664,97 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616081	0,00	2,57	1.023.662,40 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616082	0,00	37,24	1.023.625,16 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616083	0,00	17,55	1.023.607,61 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616084	16,81	0,00	1.023.624,42 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616085	0,57	0,00	1.023.624,99 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616086	0,66	0,00	1.023.625,65 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616087	0,00	5,20	1.023.620,45 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616088	9,81	0,00	1.023.630,26 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616089	0,69	0,00	1.023.630,95 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616090	0,00	1,91	1.023.629,04 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616091	0,00	9,59	1.023.619,45 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616092	0,00	2,67	1.023.616,78 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616093	14,52	0,00	1.023.631,30 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616094	0,00	1,32	1.023.629,98 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616095	0,00	4,60	1.023.625,38 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616096	0,00	0,59	1.023.624,79 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616097	629,64	0,00	1.024.254,43 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616098	458,53	0,00	1.024.712,96 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616099	0,00	63,46	1.024.649,50 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616100	0,00	212,94	1.024.436,56 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616101	226,94	0,00	1.024.663,50 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616102	0,00	7,43	1.024.656,07 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616103	0,00	29,63	1.024.626,44 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616104	513,27	0,00	1.025.139,71 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616105	0,00	486,91	1.024.652,80 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616106	0,00	695,35	1.023.957,45 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616107	0,00	228,74	1.023.728,71 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616108	0,00	54,69	1.023.674,02 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616109	0,00	69,27	1.023.604,75 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616110	0,00	230,00	1.023.374,75 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616111	82,80	0,00	1.023.457,55 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616112	0,00	162,65	1.023.294,90 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616113	43,29	0,00	1.023.338,19 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616114	0,00	102,24	1.023.235,95 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616115	36,98	0,00	1.023.272,93 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616116	13,04	0,00	1.023.285,97 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616117	30,03	0,00	1.023.316,00 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616118	0,00	64,12	1.023.251,88 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616119	0,00	7,07	1.023.244,81 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616120	0,00	36,64	1.023.208,17 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616121	112,00	0,00	1.023.320,17 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616122	5,38	0,00	1.023.325,55 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616123	0,00	41,04	1.023.284,51 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616124	0,00	7,64	1.023.276,87 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616125	30,05	0,00	1.023.306,92 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616126	5,88	0,00	1.023.312,80 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616127	29,30	0,00	1.023.342,10 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616128	0,00	30,00	1.023.312,10 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616129	0,00	14,23	1.023.297,87 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616130	0,00	98,89	1.023.198,98 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616131	0,00	4,00	1.023.194,98 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616132	5,97	0,00	1.023.200,95 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616133	0,00	59,78	1.023.141,17 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616134	38,69	0,00	1.023.179,86 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616135	8,98	0,00	1.023.188,84 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616136	143,92	0,00	1.023.332,76 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616137	0,00	75,25	1.023.257,51 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616138	0,00	36,60	1.023.220,91 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616139	80,46	0,00	1.023.301,37 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616140	0,00	7,50	1.023.293,87 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616141	5,51	0,00	1.023.299,38 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616142	0,00	14,42	1.023.284,96 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616143	348,75	0,00	1.023.633,71 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616144	4,32	0,00	1.023.638,03 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616145	0,00	20,02	1.023.618,01 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616146	46,03	0,00	1.023.664,04 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616147	0,00	49,27	1.023.614,77 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616148	17,36	0,00	1.023.632,13 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616149	6,44	0,00	1.023.638,57 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616150	167,84	0,00	1.023.806,41 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616151	0,00	52,11	1.023.754,30 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616152	63,21	0,00	1.023.817,51 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616153	0,00	321,66	1.023.495,85 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616154	336,74	0,00	1.023.832,59 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616155	0,00	119,47	1.023.713,12 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616156	0,00	9,30	1.023.703,82 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616157	0,00	246,32	1.023.457,50 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616158	39,54	0,00	1.023.497,04 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616159	42,20	0,00	1.023.539,24 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616160	0,00	33,17	1.023.506,07 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616161	0,00	44,11	1.023.461,96 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616162	0,00	27,39	1.023.434,57 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616163	0,00	434,64	1.022.999,93 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616164	25,92	0,00	1.023.025,85 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616165	0,00	47,84	1.022.978,01 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616166	0,00	22,89	1.022.955,12 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616167	484,58	0,00	1.023.439,70 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	28444	11927252	4.194,00	0,00	1.027.633,70 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1632650 OC81435
	28444	11927391	247,50	0,00	1.027.881,20 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70602 OC
04/09/2023	27717	11613375	37,04	0,00	1.027.918,24 NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U3
	27719	11616168	0,00	223,02	1.027.695,22 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616169	0,00	30,00	1.027.665,22 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616170	0,00	10,07	1.027.655,15 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616171	0,00	6,30	1.027.648,85 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616172	0,00	16,65	1.027.632,20 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616173	0,00	1,65	1.027.630,55 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616174	0,00	112,57	1.027.517,98 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616175	0,00	5,45	1.027.512,53 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616176	0,00	15,85	1.027.496,68 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616177	0,00	5,62	1.027.491,06 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616220	73,58	0,00	1.027.564,64 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616221	51,98	0,00	1.027.616,62 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616222	174,67	0,00	1.027.791,29 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616223	10,14	0,00	1.027.801,43 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616224	0,00	7,49	1.027.793,94 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616225	273,91	0,00	1.028.067,85 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616226	24,53	0,00	1.028.092,38 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616227	0,00	15,88	1.028.076,50 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616228	496,83	0,00	1.028.573,33 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616229	17,24	0,00	1.028.590,57 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616230	132,38	0,00	1.028.722,95 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616231	232,22	0,00	1.028.955,17 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616232	0,00	13,82	1.028.941,35 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616233	814,33	0,00	1.029.755,68 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616234	6,89	0,00	1.029.762,57 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616235	0,00	21,87	1.029.740,70 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616236	695,35	0,00	1.030.436,05 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616237	129,01	0,00	1.030.565,06 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616238	0,00	13,50	1.030.551,56 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616239	17,40	0,00	1.030.568,96 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616240	17,72	0,00	1.030.586,68 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616241	14,73	0,00	1.030.601,41 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616242	106,91	0,00	1.030.708,32 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616243	489,06	0,00	1.031.197,38 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616244	58,60	0,00	1.031.255,98 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616245	101,64	0,00	1.031.357,62 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616246	0,00	7,28	1.031.350,34 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616247	17,14	0,00	1.031.367,48 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616248	8,32	0,00	1.031.375,80 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616249	14,72	0,00	1.031.390,52 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616250	9,87	0,00	1.031.400,39 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616251	8,29	0,00	1.031.408,68 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616252	2,86	0,00	1.031.411,54 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616253	4.126,78	0,00	1.035.538,32 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616254	18,82	0,00	1.035.557,14 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616255	65,59	0,00	1.035.622,73 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616256	107,30	0,00	1.035.730,03 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616257	0,00	13,69	1.035.716,34 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616258	106,08	0,00	1.035.822,42 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616259	74,26	0,00	1.035.896,68 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616260	27,96	0,00	1.035.924,64 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616261	12,98	0,00	1.035.937,62 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616262	0,94	0,00	1.035.938,56 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616263	2,57	0,00	1.035.941,13 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616264	13,00	0,00	1.035.954,13 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616265	37,70	0,00	1.035.991,83 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616267	4,81	0,00	1.035.996,64 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616268	97,24	0,00	1.036.093,88 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616269	12,10	0,00	1.036.105,98 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616270	30,76	0,00	1.036.136,74 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616271	2,30	0,00	1.036.139,04 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616272	0,98	0,00	1.036.140,02 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616273	8,72	0,00	1.036.148,74 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616274	23,99	0,00	1.036.172,73 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616275	243,18	0,00	1.036.415,91 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616276	4,43	0,00	1.036.420,34 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616277	2,44	0,00	1.036.422,78 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616278	35,10	0,00	1.036.457,88 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616279	22,40	0,00	1.036.480,28 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616280	15,69	0,00	1.036.495,97 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616281	8,31	0,00	1.036.504,28 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616282	6,86	0,00	1.036.511,14 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616283	30,19	0,00	1.036.541,33 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616284	6,18	0,00	1.036.547,51 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616285	895,05	0,00	1.037.442,56 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616286	4,14	0,00	1.037.446,70 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616287	39,07	0,00	1.037.485,77 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616288	34,97	0,00	1.037.520,74 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616289	121,07	0,00	1.037.641,81 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616290	368,54	0,00	1.038.010,35 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616291	17,29	0,00	1.038.027,64 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616293	169,20	0,00	1.038.196,84 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616294	134,54	0,00	1.038.331,38 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616295	630,00	0,00	1.038.961,38 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616296	1,56	0,00	1.038.962,94 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616297	1,12	0,00	1.038.964,06 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616298	1,99	0,00	1.038.966,05 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616299	23,85	0,00	1.038.989,90 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616300	3,81	0,00	1.038.993,71 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616301	0,77	0,00	1.038.994,48 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616302	4,22	0,00	1.038.998,70 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616303	6,07	0,00	1.039.004,77 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616304	221,51	0,00	1.039.226,28 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616305	0,23	0,00	1.039.226,51 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616306	4,32	0,00	1.039.230,83 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616307	9,33	0,00	1.039.240,16 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616308	9,94	0,00	1.039.250,10 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616309	2,08	0,00	1.039.252,18 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616310	5,51	0,00	1.039.257,69 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616311	29,49	0,00	1.039.287,18 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616312	11,39	0,00	1.039.298,57 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616313	17,19	0,00	1.039.315,76 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616314	2,69	0,00	1.039.318,45 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616315	7,39	0,00	1.039.325,84 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616316	18,00	0,00	1.039.343,84 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616317	1,91	0,00	1.039.345,75 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616318	0,00	240,44	1.039.105,31 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616319	248,76	0,00	1.039.354,07 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616320	2,06	0,00	1.039.356,13 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616321	5,29	0,00	1.039.361,42 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616322	38,66	0,00	1.039.400,08 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616323	3,75	0,00	1.039.403,83 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616324	21,59	0,00	1.039.425,42 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616325	464,00	0,00	1.039.889,42 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616326	41,19	0,00	1.039.930,61 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616327	17,80	0,00	1.039.948,41 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616328	78,34	0,00	1.040.026,75 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616329	17,89	0,00	1.040.044,64 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616330	15,61	0,00	1.040.060,25 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	27719	11616331	22,31	0,00	1.040.082,56	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616332	157,89	0,00	1.040.240,45	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616333	1,37	0,00	1.040.241,82	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616334	2,48	0,00	1.040.244,30	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616335	34,07	0,00	1.040.278,37	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616336	1,50	0,00	1.040.279,87	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616337	5,00	0,00	1.040.284,87	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616338	245,36	0,00	1.040.530,23	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616339	1,33	0,00	1.040.531,56	INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616340	37,32	0,00	1.040.568,88	INVENTÁRIO Nº 26574 DO MÊS 09/2023
	27719	11616343	19,62	0,00	1.040.588,50	INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	28444	11927472	5.167,60	0,00	1.045.756,10	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1630222 OC80744
05/09/2023	27719	11616347	0,00	27,53	1.045.728,57	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616348	0,00	13,87	1.045.714,70	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616349	0,00	1,12	1.045.713,58	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616350	0,00	50,82	1.045.662,76	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616351	0,00	3,20	1.045.659,56	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616352	0,00	5,72	1.045.653,84	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616353	0,00	155,23	1.045.498,61	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616354	0,00	43,53	1.045.455,08	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616355	0,00	20,07	1.045.435,01	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616356	0,00	0,60	1.045.434,41	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616357	0,00	200,56	1.045.233,85	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616358	0,00	17,55	1.045.216,30	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616359	0,00	54,84	1.045.161,46	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616360	0,00	1,87	1.045.159,59	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616361	0,00	2,01	1.045.157,58	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616362	0,00	824,85	1.044.332,73	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616363	0,00	40,79	1.044.291,94	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616364	0,00	1,15	1.044.290,79	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616365	0,00	5,68	1.044.285,11	INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	28444	11927315	308,00	0,00	1.044.593,11	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18047 OC80672
	28444	11927363	16.349,97	0,00	1.060.943,08	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902 OC
06/09/2023	27719	11616438	0,00	17,32	1.060.925,76	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	27719	11616439	0,00	7,28	1.060.918,48	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616440	0,00	5,62	1.060.912,86	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616441	0,00	10,14	1.060.902,72	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616442	0,00	17,14	1.060.885,58	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616443	0,00	48,71	1.060.836,87	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616444	0,00	2,43	1.060.834,44	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616445	0,00	4,31	1.060.830,13	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616446	0,00	11,06	1.060.819,07	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616447	0,00	2,50	1.060.816,57	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616448	0,00	28,24	1.060.788,33	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616449	0,00	6,35	1.060.781,98	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616450	0,00	5,53	1.060.776,45	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616451	0,00	15,33	1.060.761,12	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616452	0,00	22,08	1.060.739,04	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616453	0,00	43,87	1.060.695,17	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616454	0,00	13,89	1.060.681,28	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616455	0,00	16,43	1.060.664,85	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616456	0,00	31,37	1.060.633,48	INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	28444	11927267	792,00	0,00	1.061.425,48	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66105 OC81569
	28444	11927348	302,94	0,00	1.061.728,42	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245648 OC82414
	28444	11927371	850,00	0,00	1.062.578,42	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70845 OC82485
	28444	11927409	764,40	0,00	1.063.342,82	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18433 OC82409
	28444	11927434	6.441,00	0,00	1.069.783,82	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46595 OC82519
08/09/2023	28444	11927312	436,08	0,00	1.070.219,90	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3090 OC82477
09/09/2023	28444	11927279	230,85	0,00	1.070.450,75	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255022 OC82412
	28444	11927280	559,80	0,00	1.071.010,55	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769015 OC82480
	28444	11927337	1.256,92	0,00	1.072.267,47	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768960 OC82479
	28444	11927429	2.320,00	0,00	1.074.587,47	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 190536 OC76583
	28444	11927468	6.826,62	0,00	1.081.414,09	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48010 OC82478
	28444	11927469	969,00	0,00	1.082.383,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948 OC82131
11/09/2023	28444	11927258	14.383,07	0,00	1.096.766,16	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856 OC79646
	28444	11927286	764,40	0,00	1.097.530,56	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18439 OC82409
	28444	11927401	317,30	0,00	1.097.847,86	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3459 OC82264

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	27719	11616650	0,00	3,37	1.097.844,49	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616651	298,35	0,00	1.098.142,84	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616652	0,00	23,15	1.098.119,69	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616653	0,00	72,15	1.098.047,54	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616654	0,00	26,38	1.098.021,16	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616655	0,00	1,65	1.098.019,51	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616656	4,67	0,00	1.098.024,18	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616657	9,70	0,00	1.098.033,88	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616658	20,98	0,00	1.098.054,86	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616659	0,00	9,40	1.098.045,46	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616660	3,78	0,00	1.098.049,24	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616661	0,24	0,00	1.098.049,48	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616662	0,00	14,86	1.098.034,62	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616663	0,00	6,30	1.098.028,32	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616664	102,53	0,00	1.098.130,85	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616666	9,33	0,00	1.098.140,18	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616667	0,00	12,87	1.098.127,31	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616668	0,00	19,88	1.098.107,43	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616669	0,00	1,42	1.098.106,01	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616670	2,23	0,00	1.098.108,24	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616671	0,00	9,59	1.098.098,65	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616672	0,00	10,22	1.098.088,43	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616673	0,00	29,55	1.098.058,88	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616674	0,00	1,63	1.098.057,25	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616675	5,20	0,00	1.098.062,45	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616676	33,31	0,00	1.098.095,76	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616677	0,00	4,42	1.098.091,34	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616678	12,60	0,00	1.098.103,94	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616680	0,00	6,33	1.098.097,61	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616681	32,67	0,00	1.098.130,28	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616682	9,25	0,00	1.098.139,53	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616683	25,14	0,00	1.098.164,67	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616684	12,99	0,00	1.098.177,66	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616685	24,00	0,00	1.098.201,66	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	27719	11616686	8,03	0,00	1.098.209,69 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616687	19,34	0,00	1.098.229,03 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616688	3,79	0,00	1.098.232,82 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616689	8,40	0,00	1.098.241,22 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616690	20,57	0,00	1.098.261,79 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616692	6,23	0,00	1.098.268,02 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616693	2,62	0,00	1.098.270,64 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616694	20,49	0,00	1.098.291,13 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616695	12,73	0,00	1.098.303,86 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616696	0,00	109,56	1.098.194,30 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616697	21,36	0,00	1.098.215,66 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616698	20,31	0,00	1.098.235,97 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616699	3,14	0,00	1.098.239,11 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616700	0,00	3,37	1.098.235,74 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616701	36,95	0,00	1.098.272,69 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616702	14,39	0,00	1.098.287,08 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616703	24,44	0,00	1.098.311,52 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616704	0,00	7,58	1.098.303,94 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616705	17,08	0,00	1.098.321,02 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616706	52,11	0,00	1.098.373,13 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616707	6,29	0,00	1.098.379,42 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616708	11,44	0,00	1.098.390,86 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616709	48,75	0,00	1.098.439,61 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616710	4,99	0,00	1.098.444,60 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616712	5,53	0,00	1.098.450,13 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616713	0,00	19,49	1.098.430,64 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616714	53,94	0,00	1.098.484,58 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616715	17,92	0,00	1.098.502,50 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616716	11,03	0,00	1.098.513,53 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616717	10,98	0,00	1.098.524,51 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616718	18,75	0,00	1.098.543,26 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616719	30,38	0,00	1.098.573,64 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616720	160,36	0,00	1.098.734,00 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616721	12,54	0,00	1.098.746,54 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	27719	11616732	0,62	0,00	1.098.747,16	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616737	814,33	0,00	1.099.561,49	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	28444	11927281	722,52	0,00	1.100.284,01	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC
	28444	11927397	2.160,00	0,00	1.102.444,01	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670 OC81553
	28444	11927404	3.425,87	0,00	1.105.869,88	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4694 OC82410
	28444	11927422	5.296,01	0,00	1.111.165,89	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48127 OC82407
	28444	11927461	9.800,12	0,00	1.120.966,01	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244358 OC82679
13/09/2023	28444	11927245	1.200,00	0,00	1.122.166,01	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480 OC82522
	28444	11927272	12.200,00	0,00	1.134.366,01	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46067 OC
	28444	11927314	148,40	0,00	1.134.514,41	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18329 OC
	28444	11927326	2.701,94	0,00	1.137.216,35	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280 OC82413
	28444	11927465	146,64	0,00	1.137.362,99	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18328 OC
14/09/2023	28444	11927303	1.110,00	0,00	1.138.472,99	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4802 OC
	28444	11927305	445,28	0,00	1.138.918,27	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246393 OC83085
	28444	11927353	6.280,26	0,00	1.145.198,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447 OC82521
	28444	11927355	1.332,11	0,00	1.146.530,64	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843 OC82265
	28444	11927458	1.426,00	0,00	1.147.956,64	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82423 OC82682
15/09/2023	28444	11927274	384,00	0,00	1.148.340,64	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82538 OC83083
	28444	11927330	1.071,04	0,00	1.149.411,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487 OC83007
16/09/2023	28444	11927447	613,20	0,00	1.150.024,88	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9842 OC83110
18/09/2023	28444	11927317	525,00	0,00	1.150.549,88	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4703 OC83305
	28444	11927356	4.480,00	0,00	1.155.029,88	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18413 OC83301
	28444	11927369	180,58	0,00	1.155.210,46	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18871 OC
19/09/2023	28444	11927323	663,94	0,00	1.155.874,40	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772023 OC83129
20/09/2023	28444	11927231	8.155,30	0,00	1.164.029,70	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3157 OC83170
	28444	11927251	2.448,00	0,00	1.166.477,70	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5306 OC83136
	28444	11927335	17.289,00	0,00	1.183.766,70	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46726 OC82519
	28444	11927359	272,88	0,00	1.184.039,58	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46738 OC81556
	28444	11927381	183,81	0,00	1.184.223,39	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18414 OC
	28444	11927388	132,50	0,00	1.184.355,89	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46722 OC82408
	28444	11927389	253,92	0,00	1.184.609,81	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3130 OC82477
22/09/2023	28444	11927249	85,50	0,00	1.184.695,31	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732 OC83936
	28444	11927276	122,00	0,00	1.184.817,31	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46772 OC83820
	28444	11927308	1.276,00	0,00	1.186.093,31	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192777

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC83811	
22/09/2023	28444	11927325	1.067,04	0,00	1.187.160,35	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20148 OC82074
	28444	11927349	1.528,80	0,00	1.188.689,15	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18590 OC83821
	28444	11927358	5.811,60	0,00	1.194.500,75	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774575 OC83819
	28444	11927362	5.343,05	0,00	1.199.843,80	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11273 OC83816
	28444	11927380	3.512,25	0,00	1.203.356,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699 OC83838
	28444	11927387	769,10	0,00	1.204.125,15	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5417 OC83822
	28444	11927418	520,80	0,00	1.204.645,95	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774617 OC83818
	28444	11927421	30,50	0,00	1.204.676,45	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46774 OC83935
	28444	11927460	16.349,97	0,00	1.221.026,42	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35255 OC
26/09/2023	28444	11927236	112,80	0,00	1.221.139,22	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12647 OC76642
	28444	11927271	635,04	0,00	1.221.774,26	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46779 OC83082
	28444	11927347	240,00	0,00	1.222.014,26	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696 OC84310
	28444	11927379	1.461,60	0,00	1.223.475,86	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3179 OC82483
	28444	11927414	142,50	0,00	1.223.618,36	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25220 OC83986
	28444	11927452	9.755,78	0,00	1.233.374,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602 OC83937
	28444	11927453	1.775,00	0,00	1.235.149,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393 OC83746
	28444	11927455	300,00	0,00	1.235.449,14	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304562 OC83812
27/09/2023	27717	11613373	246,88	0,00	1.235.696,02	NOTA DE DOACAO Nº 304557 SÉRIE 1
	28444	11927242	332,00	0,00	1.236.028,02	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5735 OC84378
	28444	11927333	330,00	0,00	1.236.358,02	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71533 OC
	28444	11927350	1.233,60	0,00	1.237.591,62	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975 OC
	28444	11927393	5.161,10	0,00	1.242.752,72	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775682 OC84216
28/09/2023	28444	11927230	774,30	0,00	1.243.527,02	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3064 OC83823
	28444	11927290	1.840,04	0,00	1.245.367,06	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20266 OC82074
	28444	11927319	225,20	0,00	1.245.592,26	REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2335 OC83810
	28444	11927322	550,00	0,00	1.246.142,26	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12648 OC81552
	28444	11927343	183,81	0,00	1.246.326,07	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18915 OC
	28444	11927374	236,40	0,00	1.246.562,47	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3065 OC83084
29/09/2023	28444	11927244	1.892,85	0,00	1.248.455,32	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5998 OC79589
	28444	11927351	2.259,44	0,00	1.250.714,76	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89100 OC83837
	28444	11927376	44,00	0,00	1.250.758,76	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18518 OC84022
	28444	11927383	540,00	0,00	1.251.298,76	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89101 OC83137



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28444	11927451	76,80	0,00	1.251.375,56	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14483 OC84437
30/09/2023	27694	27	0,00	2,55	1.251.373,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	117,62	0,00	1.251.490,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,40	0,00	1.251.510,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	85,97	0,00	1.251.596,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,29	0,00	1.251.609,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,54	0,00	1.251.611,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,14	0,00	1.251.614,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	48,01	0,00	1.251.662,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,31	0,00	1.251.667,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	101,70	0,00	1.251.768,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,87	0,00	1.251.778,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8.634,44	0,00	1.260.413,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,18	0,00	1.260.449,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,40	0,00	1.260.487,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	99,85	0,00	1.260.587,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	523,20	0,00	1.261.110,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	167,38	0,00	1.261.278,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	154,75	0,00	1.261.433,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,88	0,00	1.261.499,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,03	0,00	1.261.510,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	390,65	0,00	1.261.901,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,43	0,00	1.261.904,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	64,66	0,00	1.261.968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	948,67	0,00	1.262.917,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	107,30	0,00	1.263.024,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	280,46	0,00	1.263.305,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,77	0,00	1.263.305,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,62	0,00	1.263.325,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	65,59	0,00	1.263.391,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	537,81	0,00	1.263.928,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,51	0,00	1.263.947,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,19	0,00	1.263.988,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	492,58	0,00	1.264.481,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	11,83	0,00	1.264.493,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,78	0,00	1.264.505,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,64	0,00	1.264.506,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	116,66	0,00	1.264.623,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	93,96	0,00	1.264.717,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	411,72	0,00	1.265.128,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,61	0,00	1.265.171,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	71,25	0,00	1.265.242,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,00	0,00	1.265.260,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,00	0,00	1.265.301,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.772,55	0,00	1.267.074,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	54,05	0,00	1.267.128,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,94	0,00	1.267.137,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,79	0,00	1.267.155,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,18	0,00	1.267.159,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,96	0,00	1.267.187,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,73	0,00	1.267.201,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,89	0,00	1.267.219,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	282,12	0,00	1.267.501,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,98	0,00	1.267.524,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,19	0,00	1.267.555,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	39,99	0,00	1.267.595,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.585,31	0,00	1.272.180,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	59,85	0,00	1.272.240,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	286,60	0,00	1.272.526,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	164,36	0,00	1.272.691,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,73	0,00	1.272.703,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,50	0,00	1.272.727,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9.827,78	0,00	1.282.555,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	368,54	0,00	1.282.923,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,19	0,00	1.282.942,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,07	0,00	1.282.945,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	223,61	0,00	1.283.169,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,01	0,00	1.283.192,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	710,01	0,00	1.283.902,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	702,11	0,00	1.284.604,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	288,62	0,00	1.284.893,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	167,59	0,00	1.285.060,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	56,75	0,00	1.285.117,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	164,87	0,00	1.285.282,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	138,54	0,00	1.285.421,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	203,15	0,00	1.285.624,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	968,14	0,00	1.286.592,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	67,64	0,00	1.286.660,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	108,00	0,00	1.286.768,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	45,53	0,00	1.286.813,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	77,53	0,00	1.286.891,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	45,78	0,00	1.286.936,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,32	0,00	1.286.944,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,71	0,00	1.286.946,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,34	0,00	1.286.964,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,43	0,00	1.286.966,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	51,40	0,00	1.287.018,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	54,18	0,00	1.287.072,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	673,79	0,00	1.287.746,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	300,00	0,00	1.288.046,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.131,65	0,00	1.289.177,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,38	0,00	1.289.184,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,62	0,00	1.289.189,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,66	0,00	1.289.216,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,17	0,00	1.289.245,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	25,39	0,00	1.289.270,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	451,00	0,00	1.289.721,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.047,54	0,00	1.290.769,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,76	0,00	1.290.772,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	149,07	0,00	1.290.921,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	45,13	0,00	1.290.966,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	590,98	0,00	1.291.557,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	225,00	0,00	1.291.782,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	47,24	0,00	1.291.829,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	500,54	0,00	1.292.330,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	454,00	0,00	1.292.784,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,81	0,00	1.292.786,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	121,07	0,00	1.292.908,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	496,83	0,00	1.293.404,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	153,12	0,00	1.293.557,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,48	0,00	1.293.560,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	96,55	0,00	1.293.657,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	100,40	0,00	1.293.757,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	138,70	0,00	1.293.896,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,81	0,00	1.293.898,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,47	0,00	1.293.899,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	242,26	0,00	1.294.141,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	149,07	0,00	1.294.290,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	63,42	0,00	1.294.354,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	208,67	0,00	1.294.562,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.005,51	0,00	1.298.568,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,29	0,00	1.298.602,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	124,52	0,00	1.298.727,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	409,83	0,00	1.299.136,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	117,00	0,00	1.299.253,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	281,49	0,00	1.299.535,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,07	0,00	1.299.562,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	340,55	0,00	1.299.903,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	382,01	0,00	1.300.285,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	109,26	0,00	1.300.394,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,64	0,00	1.300.430,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,55	0,00	1.300.448,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,50	0,00	1.300.451,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.254,15	0,00	1.301.705,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,75	0,00	1.301.705,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,85	0,00	1.301.729,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	70,69	0,00	1.301.800,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,69	0,00	1.301.816,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,32	0,00	1.301.834,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	575,45	0,00	1.302.409,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	97,24	0,00	1.302.507,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	447,31	0,00	1.302.954,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,65	0,00	1.302.956,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	240,00	0,00	1.303.196,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,13	0,00	1.303.205,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	223,15	0,00	1.303.428,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,58	0,00	1.303.461,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,18	0,00	1.303.468,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	293,94	0,00	1.303.762,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,09	0,00	1.303.779,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,27	0,00	1.303.809,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,88	0,00	1.303.847,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	128,14	0,00	1.303.975,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,41	0,00	1.303.984,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.403,30	0,00	1.306.388,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	137,67	0,00	1.306.525,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	157,89	0,00	1.306.683,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,83	0,00	1.306.711,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,57	0,00	1.306.748,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,74	0,00	1.306.750,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,89	0,00	1.306.757,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	218,58	0,00	1.306.976,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,01	0,00	1.306.999,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,03	0,00	1.307.227,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,91	0,00	1.307.229,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	148,13	0,00	1.307.377,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,14	0,00	1.307.380,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.074,13	0,00	1.308.454,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	82,28	0,00	1.308.536,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,34	0,00	1.308.543,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	115,50	0,00	1.308.658,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	31,80	0,00	1.308.690,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,93	0,00	1.308.706,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	580,89	0,00	1.309.287,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	93,93	0,00	1.309.381,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,95	0,00	1.309.448,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,08	0,00	1.309.481,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24,28	0,00	1.309.505,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	86,58	0,00	1.309.592,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,06	0,00	1.309.634,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	76,68	0,00	1.309.711,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,53	0,00	1.309.716,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,10	0,00	1.309.719,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	138,54	0,00	1.309.858,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,92	0,00	1.309.876,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14.162,84	0,00	1.324.038,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	225,19	0,00	1.324.264,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6.953,48	0,00	1.331.217,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	144,30	0,00	1.331.361,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,81	0,00	1.331.364,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	369,43	0,00	1.331.734,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	171,08	0,00	1.331.905,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	124,06	0,00	1.332.029,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	792,86	0,00	1.332.822,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	82,28	0,00	1.332.904,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	416,47	0,00	1.333.320,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,50	0,00	1.333.343,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,03	0,00	1.333.375,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,32	0,00	1.333.412,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	149,83	0,00	1.333.562,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.209,72	0,00	1.336.772,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	45,00	0,00	1.336.817,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.101,07	0,00	1.337.918,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,07	0,00	1.337.919,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	5,53	0,00	1.337.924,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	68,94	0,00	1.337.993,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	137,42	0,00	1.338.131,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	142,00	0,00	1.338.273,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,32	0,00	1.338.281,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	288,88	0,00	1.338.570,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,32	0,00	1.338.607,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,43	0,00	1.338.609,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,03	0,00	1.338.837,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	65,65	0,00	1.338.902,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,49	0,00	1.338.919,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,42	0,00	1.338.920,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	500,97	0,00	1.339.421,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,50	0,00	1.339.424,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	381,23	0,00	1.339.805,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.869,24	0,00	1.341.674,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,12	0,00	1.341.681,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	46,15	0,00	1.341.728,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	52,88	0,00	1.341.780,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.403,30	0,00	1.344.184,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	174,67	0,00	1.344.358,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	100,43	0,00	1.344.459,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	487,36	0,00	1.344.946,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	94,08	0,00	1.345.040,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,17	0,00	1.345.059,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,46	0,00	1.345.075,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	55,20	0,00	1.345.130,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	814,33	0,00	1.345.944,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	105,04	0,00	1.346.050,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	605,09	0,00	1.346.655,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	49,95	0,00	1.346.705,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	184,72	0,00	1.346.889,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,74	0,00	1.346.892,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	43,29	0,00	1.346.935,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	81,57	0,00	1.347.017,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,14	0,00	1.347.027,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	75,40	0,00	1.347.102,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	140,00	0,00	1.347.242,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	312,98	0,00	1.347.555,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	203,15	0,00	1.347.759,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	215,90	0,00	1.347.974,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	916,00	0,00	1.348.890,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,01	0,00	1.348.913,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,71	0,00	1.348.924,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,31	0,00	1.348.932,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,69	0,00	1.348.935,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.632,50	0,00	1.351.568,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,62	0,00	1.351.602,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	51,98	0,00	1.351.654,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	221,51	0,00	1.351.876,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,02	0,00	1.351.889,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,59	0,00	1.351.912,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	54,69	0,00	1.351.967,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,16	0,00	1.351.982,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	559,03	0,00	1.352.541,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	222,28	0,00	1.352.764,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,25	0,00	1.352.805,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	577,29	0,00	1.353.382,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	89,48	0,00	1.353.472,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	170,88	0,00	1.353.642,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.459,05	0,00	1.355.101,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	529,93	0,00	1.355.631,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	393,46	0,00	1.356.025,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,80	0,00	1.356.042,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	49,92	0,00	1.356.092,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	83,01	0,00	1.356.175,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,81	0,00	1.356.177,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	115,50	0,00	1.356.293,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	1.153,32	0,00	1.357.446,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	447,22	0,00	1.357.893,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,81	0,00	1.357.896,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	317,30	0,00	1.358.214,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,80	0,00	1.358.246,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	118,35	0,00	1.358.365,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	906,99	0,00	1.359.272,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	69,72	0,00	1.359.341,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,50	0,00	1.359.363,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	622,90	0,00	1.359.986,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	368,54	0,00	1.360.354,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	805,69	0,00	1.361.160,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	136,61	0,00	1.361.297,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	126,81	0,00	1.361.423,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	97,44	0,00	1.361.521,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,43	0,00	1.361.547,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	344,84	0,00	1.361.892,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	213,82	0,00	1.362.106,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	101,76	0,00	1.362.208,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	348,80	0,00	1.362.557,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	317,24	0,00	1.362.874,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.372,32	0,00	1.364.246,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,41	0,00	1.364.247,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.018,20	0,00	1.366.265,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	242,56	0,00	1.366.507,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	129,49	0,00	1.366.637,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,87	0,00	1.366.653,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	102,22	0,00	1.366.755,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	123,00	0,00	1.366.878,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	92,55	0,00	1.366.970,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,80	0,00	1.366.987,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,74	0,00	1.366.990,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	67,53	0,00	1.367.057,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	51,37	0,00	1.367.109,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	1,11	0,00	1.367.110,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	50,40	0,00	1.367.160,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	88,09	0,00	1.367.248,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	105,04	0,00	1.367.354,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,57	0,00	1.367.381,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,66	0,00	1.367.382,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,06	0,00	1.367.383,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	39,66	0,00	1.367.422,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,43	0,00	1.367.427,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	489,06	0,00	1.367.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	184,43	0,00	1.368.100,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	726,25	0,00	1.368.827,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	768,00	0,00	1.369.595,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,93	0,00	1.369.614,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	116,14	0,00	1.369.730,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,82	0,00	1.369.740,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,44	0,00	1.369.740,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	232,02	0,00	1.369.972,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	48,58	0,00	1.370.021,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	58,14	0,00	1.370.079,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	210,97	0,00	1.370.290,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	336,55	0,00	1.370.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	684,10	0,00	1.371.310,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,32	0,00	1.371.315,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	282,60	0,00	1.371.597,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	105,76	0,00	1.371.703,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	684,41	0,00	1.372.387,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,08	0,00	1.372.389,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	58,60	0,00	1.372.448,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,00	0,00	1.372.453,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.247,62	0,00	1.376.701,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	90,10	0,00	1.376.791,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	129,31	0,00	1.376.920,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	160,23	0,00	1.377.080,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	86,18	0,00	1.377.167,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,98	0,00	1.377.178,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	171,93	0,00	1.377.349,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	89,11	0,00	1.377.439,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,31	0,00	1.377.443,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,43	0,00	1.377.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	70,40	0,00	1.377.516,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,92	0,00	1.377.530,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	145,95	0,00	1.377.676,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	447,78	0,00	1.378.123,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	311,45	0,00	1.378.435,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	133,37	0,00	1.378.568,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	320,80	0,00	1.378.889,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,76	0,00	1.378.904,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,22	0,00	1.378.908,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.389,79	0,00	1.380.298,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,99	0,00	1.380.303,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	163,25	0,00	1.380.466,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,18	0,00	1.380.469,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	142,82	0,00	1.380.612,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	721,33	0,00	1.381.333,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	182,85	0,00	1.381.516,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,82	0,00	1.381.535,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	291,63	0,00	1.381.827,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	94,22	0,00	1.381.921,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,78	0,00	1.381.943,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	726,25	0,00	1.382.669,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	159,35	0,00	1.382.828,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,44	0,00	1.382.836,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,78	0,00	1.382.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	819,68	0,00	1.383.658,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	146,11	0,00	1.383.804,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	270,06	0,00	1.384.074,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,40	0,00	1.384.113,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	1.078,91	0,00	1.385.192,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,75	0,00	1.385.203,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	462,47	0,00	1.385.666,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	175,33	0,00	1.385.841,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	507,18	0,00	1.386.348,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	323,76	0,00	1.386.672,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	288,60	0,00	1.386.961,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.106,14	0,00	1.391.067,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17.839,51	0,00	1.408.906,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	58,33	0,00	1.408.965,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,31	0,00	1.408.973,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	246,00	0,00	1.409.219,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,37	0,00	1.409.222,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	539,05	0,00	1.409.761,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	95,89	0,00	1.409.857,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	654,66	0,00	1.410.512,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,35	0,00	1.410.518,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,03	0,00	1.410.746,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	974,07	0,00	1.411.720,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	159,57	0,00	1.411.880,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	408,46	0,00	1.412.288,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	90,63	0,00	1.412.379,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	252,23	0,00	1.412.631,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	399,36	0,00	1.413.031,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,34	0,00	1.413.038,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	118,63	0,00	1.413.157,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	115,27	0,00	1.413.272,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.228,53	0,00	1.416.500,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,86	0,00	1.416.505,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,50	0,00	1.416.506,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,42	0,00	1.416.533,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,53	0,00	1.416.543,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,33	0,00	1.416.543,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,62	0,00	1.416.545,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	1,44	0,00	1.416.546,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	871,63	0,00	1.417.418,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	44,03	0,00	1.417.462,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	115,38	0,00	1.417.577,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	330,18	0,00	1.417.907,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	99,85	0,00	1.418.007,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	91,91	0,00	1.418.099,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,44	0,00	1.418.120,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	327,51	0,00	1.418.447,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,50	0,00	1.418.449,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,03	0,00	1.418.464,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,86	0,00	1.418.501,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	277,11	0,00	1.418.779,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.433,72	0,00	1.421.212,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	147,44	0,00	1.421.360,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	630,00	0,00	1.421.990,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	732,34	0,00	1.422.722,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	207,81	0,00	1.422.930,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	106,72	0,00	1.423.037,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,06	0,00	1.423.053,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	248,76	0,00	1.423.301,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	895,05	0,00	1.424.196,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,81	0,00	1.424.226,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	125,07	0,00	1.424.351,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,25	0,00	1.424.363,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,30	0,00	1.424.365,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	150,87	0,00	1.424.516,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,44	0,00	1.424.516,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,73	0,00	1.424.521,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	40,47	0,00	1.424.561,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,06	0,00	1.424.563,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,14	0,00	1.424.573,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	670,82	0,00	1.425.243,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	193,42	0,00	1.425.437,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	180,16	0,00	1.425.617,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.052,98	0,00	1.426.670,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	426,19	0,00	1.427.096,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,74	0,00	1.427.325,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	249,16	0,00	1.427.574,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,14	0,00	1.427.591,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	103,33	0,00	1.427.695,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	31,44	0,00	1.427.726,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,75	0,00	1.427.745,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,72	0,00	1.427.762,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,59	0,00	1.427.784,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	649,66	0,00	1.428.434,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,76	0,00	1.428.436,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,49	0,00	1.428.448,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	368,54	0,00	1.428.816,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,74	0,00	1.429.045,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	81,69	0,00	1.429.127,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	60,01	0,00	1.429.187,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	64,02	0,00	1.429.251,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,41	0,00	1.429.260,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	117,18	0,00	1.429.378,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	134,72	0,00	1.429.512,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.129,49	0,00	1.430.642,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	109,38	0,00	1.430.751,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	471,00	0,00	1.431.222,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	338,47	0,00	1.431.561,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,28	0,00	1.431.595,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.293,02	0,00	1.432.888,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,72	0,00	1.432.921,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	755,47	0,00	1.433.676,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	175,33	0,00	1.433.851,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	91,30	0,00	1.433.943,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,25	0,00	1.433.956,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,83	0,00	1.433.989,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	122,85	0,00	1.434.112,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,53	0,00	1.434.121,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,21	0,00	1.434.134,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	485,12	0,00	1.434.619,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,68	0,00	1.434.661,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	529,29	0,00	1.435.190,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,68	0,00	1.435.206,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	106,88	0,00	1.435.313,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	441,93	0,00	1.435.755,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,06	0,00	1.435.769,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,98	0,00	1.435.793,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,77	0,00	1.435.811,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	277,40	0,00	1.436.088,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	156,77	0,00	1.436.245,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,02	0,00	1.436.263,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,93	0,00	1.436.298,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	317,30	0,00	1.436.615,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,27	0,00	1.436.622,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,41	0,00	1.436.631,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	143,92	0,00	1.436.775,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	138,54	0,00	1.436.913,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,09	0,00	1.436.914,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,66	0,00	1.436.915,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	147,00	0,00	1.437.062,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,06	0,00	1.437.081,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	90,47	0,00	1.437.172,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	106,82	0,00	1.437.278,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	126,37	0,00	1.437.405,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	79,18	0,00	1.437.484,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,50	0,00	1.437.505,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,86	0,00	1.437.512,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	123,73	0,00	1.437.636,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	200,73	0,00	1.437.837,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,37	0,00	1.437.840,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	19,18	0,00	1.437.859,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	51,86	0,00	1.437.911,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,99	0,00	1.437.935,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,29	0,00	1.437.940,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	244,53	0,00	1.438.185,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	95,28	0,00	1.438.280,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,51	0,00	1.438.286,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	51,17	0,00	1.438.337,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6.605,81	0,00	1.444.943,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,95	0,00	1.444.980,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	48,75	0,00	1.445.028,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,14	0,00	1.445.046,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	78,38	0,00	1.445.124,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,00	0,00	1.445.137,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,94	0,00	1.445.138,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	43,11	0,00	1.445.181,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	161,88	0,00	1.445.343,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	104,12	0,00	1.445.447,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,70	0,00	1.445.485,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	79,67	0,00	1.445.564,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,18	0,00	1.445.568,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	251,00	0,00	1.445.819,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	55,07	0,00	1.445.874,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	355,71	0,00	1.446.229,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	481,28	0,00	1.446.711,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	166,49	0,00	1.446.877,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,85	0,00	1.446.882,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,68	0,00	1.446.949,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	69,56	0,00	1.447.018,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,34	0,00	1.447.019,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	203,28	0,00	1.447.222,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,27	0,00	1.447.234,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,66	0,00	1.447.273,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	203,28	0,00	1.447.476,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	17,89	0,00	1.447.494,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	143,27	0,00	1.447.637,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	272,99	0,00	1.447.910,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	467,73	0,00	1.448.378,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	121,40	0,00	1.448.499,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,28	0,00	1.448.541,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	387,46	0,00	1.448.928,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	185,10	0,00	1.449.113,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,74	0,00	1.449.342,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	351,00	0,00	1.449.693,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	103,39	0,00	1.449.796,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,20	0,00	1.449.819,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.461,10	0,00	1.451.280,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.578,45	0,00	1.453.858,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	55,62	0,00	1.453.914,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	640,43	0,00	1.454.554,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,40	0,00	1.454.576,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	202,59	0,00	1.454.778,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	125,37	0,00	1.454.903,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	68,04	0,00	1.454.972,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	95,00	0,00	1.455.067,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	198,18	0,00	1.455.265,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	646,09	0,00	1.455.911,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,49	0,00	1.455.918,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	214,91	0,00	1.456.133,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	391,92	0,00	1.456.525,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,28	0,00	1.456.531,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	369,98	0,00	1.456.901,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	73,60	0,00	1.456.975,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	279,52	0,00	1.457.254,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	78,34	0,00	1.457.333,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,85	0,00	1.457.340,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,14	0,00	1.457.378,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	103,04	0,00	1.457.481,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	3,23	0,00	1.457.484,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	120,13	0,00	1.457.604,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	288,86	0,00	1.457.893,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,57	0,00	1.457.930,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	229,61	0,00	1.458.159,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,86	0,00	1.458.162,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,81	0,00	1.458.166,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,83	0,00	1.458.186,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	158,29	0,00	1.458.344,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,49	0,00	1.458.351,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,68	0,00	1.458.384,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	444,22	0,00	1.458.828,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,34	0,00	1.458.895,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	35,10	0,00	1.458.930,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	50,20	0,00	1.458.980,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,65	0,00	1.459.011,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24,28	0,00	1.459.035,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,89	0,00	1.459.042,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	74,26	0,00	1.459.116,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,54	0,00	1.459.129,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	134,54	0,00	1.459.263,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	220,24	0,00	1.459.483,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.220,56	0,00	1.461.704,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	92,55	0,00	1.461.797,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,51	0,00	1.461.804,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	250,02	0,00	1.462.054,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	316,64	0,00	1.462.371,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	132,38	0,00	1.462.503,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	205,00	0,00	1.462.708,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	25,57	0,00	1.462.734,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,66	0,00	1.462.734,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	106,08	0,00	1.462.840,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	97,48	0,00	1.462.938,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	916,00	0,00	1.463.854,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	220,15	0,00	1.464.074,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,75	0,00	1.464.098,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,31	0,00	1.464.102,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	25,62	0,00	1.464.128,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	43,95	0,00	1.464.172,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,33	0,00	1.464.181,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,68	0,00	1.464.215,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.738,37	0,00	1.465.953,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	436,00	0,00	1.466.389,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,11	0,00	1.466.389,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,22	0,00	1.466.389,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	49,08	0,00	1.466.438,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,80	0,00	1.466.476,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,24	0,00	1.466.477,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	73,59	0,00	1.466.550,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	928,88	0,00	1.467.479,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	464,00	0,00	1.467.943,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,76	0,00	1.467.946,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,88	0,00	1.467.958,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,01	0,00	1.467.966,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	169,84	0,00	1.468.135,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.155,44	0,00	1.469.291,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.238,48	0,00	1.470.529,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.204,41	0,00	1.473.734,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,50	0,00	1.473.757,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.105,47	0,00	1.474.863,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	872,31	0,00	1.475.735,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	235,76	0,00	1.475.971,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,31	0,00	1.476.007,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	67,63	0,00	1.476.075,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	109,56	0,00	1.476.184,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	120,23	0,00	1.476.305,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,19	0,00	1.476.322,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	240,00	0,00	1.476.562,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	526,49	0,00	1.477.088,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	444,22	0,00	1.477.532,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.003,22	0,00	1.480.536,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	59,63	0,00	1.480.595,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	283,94	0,00	1.480.879,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	823,45	0,00	1.481.703,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	160,36	0,00	1.481.863,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	59,13	0,00	1.481.922,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,49	0,00	1.481.955,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	84,14	0,00	1.482.039,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	48,74	0,00	1.482.088,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	46,97	0,00	1.482.135,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	253,68	0,00	1.482.388,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	47,07	0,00	1.482.435,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	183,12	0,00	1.482.618,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	399,36	0,00	1.483.018,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,30	0,00	1.483.026,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	243,18	0,00	1.483.269,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	82,80	0,00	1.483.352,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	356,12	0,00	1.483.708,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	143,01	0,00	1.483.851,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	224,37	0,00	1.484.076,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	350,99	0,00	1.484.427,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,61	0,00	1.484.442,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	123,14	0,00	1.484.565,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,82	0,00	1.484.585,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	273,91	0,00	1.484.859,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	78,34	0,00	1.484.937,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	198,21	0,00	1.485.136,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	138,60	0,00	1.485.274,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.066,37	0,00	1.486.341,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,64	0,00	1.486.377,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	46,93	0,00	1.486.424,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	125,32	0,00	1.486.549,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	17,64	0,00	1.486.567,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	308,64	0,00	1.486.876,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	245,07	0,00	1.487.121,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	89,07	0,00	1.487.210,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,77	0,00	1.487.231,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,83	0,00	1.487.237,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	264,61	0,00	1.487.502,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,40	0,00	1.487.534,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	161,88	0,00	1.487.696,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	228,67	0,00	1.487.925,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	39,85	0,00	1.487.965,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,44	0,00	1.487.978,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	483,07	0,00	1.488.461,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.904,68	0,00	1.492.366,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,00	0,00	1.492.432,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,88	0,00	1.492.433,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	65,95	0,00	1.492.499,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,01	0,00	1.492.541,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	56,91	0,00	1.492.598,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	349,00	0,00	1.492.947,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	101,64	0,00	1.493.048,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,50	0,00	1.493.065,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	218,52	0,00	1.493.283,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	426,01	0,00	1.493.709,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	109,38	0,00	1.493.819,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	130,67	0,00	1.493.950,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	339,69	0,00	1.494.289,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	92,74	0,00	1.494.382,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,53	0,00	1.494.387,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	51,31	0,00	1.494.439,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,29	0,00	1.494.447,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,99	0,00	1.494.452,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,17	0,00	1.494.455,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,98	0,00	1.494.468,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	1.539,80	0,00	1.496.008,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	659,54	0,00	1.496.668,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	129,01	0,00	1.496.797,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	245,36	0,00	1.497.042,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,52	0,00	1.497.065,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	696,48	0,00	1.497.762,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,89	0,00	1.497.769,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8.599,49	0,00	1.506.368,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	215,90	0,00	1.506.584,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	450,00	0,00	1.507.034,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,19	0,00	1.507.047,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,14	0,00	1.507.065,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,69	0,00	1.507.080,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	84,01	0,00	1.507.164,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	123,02	0,00	1.507.287,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	312,44	0,00	1.507.600,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,07	0,00	1.507.604,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	140,94	0,00	1.507.745,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,99	0,00	1.507.757,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,42	0,00	1.507.762,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,55	0,00	1.507.775,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	160,23	0,00	1.507.935,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	110,14	0,00	1.508.045,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.062,01	0,00	1.509.107,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	208,24	0,00	1.509.315,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.781,39	0,00	1.512.097,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	25,15	0,00	1.512.122,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,57	0,00	1.512.150,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.577,67	0,00	1.514.728,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	594,64	0,00	1.515.323,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	236,48	0,00	1.515.559,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,31	0,00	1.515.564,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,52	0,00	1.515.587,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,06	0,00	1.515.606,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	72,97	0,00	1.515.679,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	102,06	0,00	1.515.781,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,01	0,00	1.515.798,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	264.422,85	1.251.375,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613378	0,00	12.200,00	1.239.175,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.46071
	27718	11613379	0,00	27,00	1.239.148,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586
	27718	11613380	0,00	27,00	1.239.121,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586
	27718	11613381	0,72	0,00	1.239.122,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613382	0,00	261.038,92	978.083,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613383	872,19	0,00	978.955,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613384	0,00	0,01	978.955,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613385	9,27	0,00	978.965,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613386	0,00	3,28	978.961,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613387	3,94	0,00	978.965,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613395	19,87	0,00	978.985,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613396	13,23	0,00	978.998,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613397	0,00	102,27	978.896,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613398	0,00	4,92	978.891,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613400	0,00	15,88	978.875,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613401	0,00	203,59	978.672,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613402	147,62	0,00	978.819,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613403	0,00	147,62	978.672,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613404	0,00	7,80	978.664,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613405	0,52	0,00	978.664,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613406	15,88	0,00	978.680,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613407	0,65	0,00	978.681,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613409	33,74	0,00	978.715,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613411	0,00	8,96	978.706,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613412	147,44	0,00	978.853,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613413	0,00	147,44	978.706,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613415	0,00	3,68	978.702,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613416	0,00	161,18	978.541,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613417	0,00	10,94	978.530,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613418	0,97	0,00	978.531,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613419	9,64	0,00	978.540,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613420	6,09	0,00	978.547,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613422	0,00	32,55	978.514,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613423	4,58	0,00	978.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613424	7,05	0,00	978.526,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613425	12,55	0,00	978.538,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613427	1.026,53	0,00	979.565,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613429	4,64	0,00	979.569,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613430	1,06	0,00	979.570,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613431	0,00	0,07	979.570,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613432	9,60	0,00	979.580,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613433	131,68	0,00	979.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613435	0,00	0,47	979.711,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613437	14,50	0,00	979.726,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613438	2,77	0,00	979.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613439	4,77	0,00	979.733,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613440	9,98	0,00	979.743,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613441	0,00	2,08	979.741,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613442	11,45	0,00	979.753,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613443	24,04	0,00	979.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613444	25,55	0,00	979.802,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613445	35,99	0,00	979.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613446	0,26	0,00	979.838,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613447	8,34	0,00	979.847,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613449	0,00	2.420,35	977.426,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613450	0,00	10,51	977.416,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613452	2,86	0,00	977.419,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613453	4,24	0,00	977.423,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613457	4,32	0,00	977.427,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613458	40,26	0,00	977.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613460	0,00	17,89	977.450,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613462	2,92	0,00	977.453,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613463	180,91	0,00	977.633,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613464	15,82	0,00	977.649,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613465	1,83	0,00	977.651,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613466	3,59	0,00	977.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613468	2,04	0,00	977.657,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613469	12,64	0,00	977.669,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613470	0,18	0,00	977.670,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613471	119,48	0,00	977.789,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613472	8,33	0,00	977.797,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613473	1,68	0,00	977.799,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613475	59,81	0,00	977.859,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613476	95,26	0,00	977.954,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613477	0,00	522,31	977.432,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613478	0,00	897,44	976.534,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613479	0,00	8,96	976.525,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613480	0,00	104,72	976.421,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613481	0,00	4,98	976.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613482	109,89	0,00	976.526,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613483	1,58	0,00	976.527,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613485	119,84	0,00	976.647,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613487	207,81	0,00	976.855,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613490	3,37	0,00	976.858,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613491	14,73	0,00	976.873,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613492	14,05	0,00	976.887,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613493	2,53	0,00	976.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613494	1,60	0,00	976.891,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613495	4,80	0,00	976.896,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613497	16,62	0,00	976.913,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613499	0,00	0,77	976.912,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613500	0,00	2.675,75	974.236,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613501	0,00	12,77	974.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613503	0,00	0,43	974.223,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613504	0,00	6,85	974.216,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613505	0,00	482,73	973.733,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613507	5,79	0,00	973.739,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613508	7,02	0,00	973.746,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613509	1,40	0,00	973.747,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613510	31,36	0,00	973.779,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613511	0,00	134,35	973.644,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613512	3,44	0,00	973.648,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613513	5,40	0,00	973.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613514	0,00	27,00	973.626,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613515	0,05	0,00	973.626,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613516	15,37	0,00	973.642,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613517	0,00	423,05	973.219,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613519	0,55	0,00	973.219,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613520	14,04	0,00	973.233,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613521	0,00	35,79	973.197,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613523	10,71	0,00	973.208,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613524	11,23	0,00	973.219,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613525	0,00	10,71	973.209,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613526	1,65	0,00	973.210,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613527	4,79	0,00	973.215,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613528	0,00	46,55	973.169,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613529	29,64	0,00	973.198,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613532	0,00	121,40	973.077,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613533	0,00	19,57	973.057,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613534	0,00	14,92	973.042,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613535	284,51	0,00	973.327,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613536	0,00	284,51	973.042,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613538	66,76	0,00	973.109,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613539	3,50	0,00	973.113,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613540	2,76	0,00	973.115,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613541	2,77	0,00	973.118,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613542	10,41	0,00	973.129,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613543	0,00	649,66	972.479,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613544	0,00	0,71	972.478,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613545	0,00	444,56	972.034,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613546	29,79	0,00	972.063,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613547	1,16	0,00	972.065,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613552	0,00	2,14	972.062,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613553	1,66	0,00	972.064,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613557	0,00	23,36	972.041,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613648	41,46	0,00	972.082,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613649	82,92	0,00	972.165,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613650	0,00	43,29	972.122,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613651	0,00	86,58	972.035,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613652	0,00	0,18	972.035,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613739	0,00	116,28	971.919,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613740	0,00	15,37	971.903,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613783	0,29	0,00	971.904,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613792	0,00	0,14	971.904,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613846	0,00	0,02	971.904,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613875	0,18	0,00	971.904,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613881	0,00	0,06	971.904,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613883	0,00	2,10	971.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613896	0,00	0,46	971.901,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613906	0,00	2,00	971.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613911	0,00	0,08	971.899,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613921	0,10	0,00	971.899,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613969	0,00	0,02	971.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614020	0,00	0,46	971.899,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614048	0,00	0,63	971.898,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614058	0,00	4,83	971.893,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614059	0,90	0,00	971.894,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614062	0,00	0,67	971.893,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614067	0,90	0,00	971.894,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614076	0,00	0,95	971.893,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614081	0,25	0,00	971.894,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614085	0,04	0,00	971.894,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614094	0,00	1,23	971.892,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614099	0,00	0,02	971.892,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614109	6,58	0,00	971.899,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614116	0,00	6,36	971.893,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614122	0,00	0,66	971.892,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614124	0,00	1,65	971.890,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614135	1,20	0,00	971.892,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614137	0,60	0,00	971.892,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614138	0,00	1,60	971.891,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614139	4,07	0,00	971.895,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614141	0,00	0,16	971.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614143	0,00	0,61	971.894,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614144	0,00	0,34	971.893,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614145	513,27	0,00	972.407,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614147	0,00	1,48	972.405,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614148	0,00	0,64	972.405,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614151	0,00	5,17	972.399,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614154	0,00	18,30	972.381,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614163	0,34	0,00	972.382,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614164	0,00	3,83	972.378,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614166	0,16	0,00	972.378,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614167	0,00	0,02	972.378,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614172	0,00	4,32	972.373,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614174	0,00	0,16	972.373,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614178	0,00	0,64	972.373,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614179	0,00	0,08	972.373,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614184	0,00	2,78	972.370,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614186	0,00	1,77	972.368,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614188	7,43	0,00	972.375,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614195	0,00	2,60	972.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614202	0,00	0,58	972.372,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614203	0,00	0,95	972.371,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614204	8,40	0,00	972.380,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614206	0,00	1,12	972.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614207	0,00	1,75	972.377,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614211	0,00	1,18	972.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614213	0,00	3,31	972.372,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614217	0,00	0,08	972.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614219	0,00	0,70	972.372,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614221	0,00	0,99	972.371,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614222	0,00	0,10	972.371,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614228	0,00	0,74	972.370,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614231	0,00	0,25	972.370,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614243	0,00	1,05	972.368,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614244	0,00	0,20	972.368,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614248	0,00	0,17	972.368,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614250	2,40	0,00	972.371,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614254	0,00	6,99	972.364,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614255	0,00	0,64	972.363,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614260	1,31	0,00	972.364,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614261	0,00	13,42	972.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614263	0,00	0,77	972.350,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614269	0,00	0,18	972.350,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614270	2,29	0,00	972.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614278	0,00	0,80	972.351,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614281	1,29	0,00	972.353,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614282	0,00	0,46	972.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614287	2,85	0,00	972.355,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614288	0,00	1,21	972.354,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614294	0,00	0,88	972.353,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614298	30,86	0,00	972.384,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614300	0,00	0,18	972.384,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614301	0,00	0,04	972.384,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614305	0,00	0,09	972.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614306	0,00	1,00	972.382,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614307	0,00	6,92	972.376,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614308	0,01	0,00	972.376,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614318	1.026,53	0,00	973.402,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614320	0,00	4,16	973.398,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614322	0,00	11,06	973.387,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614323	0,00	0,16	973.387,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614328	0,00	0,09	973.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614329	4,53	0,00	973.391,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614330	0,93	0,00	973.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614332	347,67	0,00	973.740,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614333	0,00	31,96	973.708,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614334	0,00	3,68	973.704,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614336	2,74	0,00	973.707,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614338	0,00	0,32	973.707,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614343	0,08	0,00	973.707,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614345	30,55	0,00	973.737,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614347	0,00	1,29	973.736,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614350	0,19	0,00	973.736,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614358	0,00	1,16	973.735,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614361	0,00	1,32	973.734,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614362	0,00	7,22	973.726,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614365	0,00	5,32	973.721,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614368	0,00	12,05	973.709,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614369	0,00	5,06	973.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614377	0,00	2,37	973.702,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614378	0,00	0,15	973.701,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614379	0,00	1,66	973.700,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614380	0,00	1,53	973.698,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614382	0,00	1,35	973.697,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614387	0,00	0,44	973.696,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614389	0,00	0,18	973.696,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614395	1,80	0,00	973.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614397	0,00	1,97	973.696,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614403	267,03	0,00	973.963,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614405	83,01	0,00	974.046,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614407	0,00	0,95	974.045,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614412	0,00	1,09	974.044,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614414	1,20	0,00	974.045,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614422	0,00	5,79	974.039,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614424	0,00	1,05	974.038,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614427	0,03	0,00	974.038,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614437	0,00	1,56	974.037,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614438	0,00	2,43	974.034,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614446	0,00	9,88	974.025,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614447	27,00	0,00	974.052,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614449	0,80	0,00	974.052,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614451	0,00	3,44	974.049,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614452	0,00	2,04	974.047,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614453	0,00	0,56	974.046,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614454	8,96	0,00	974.055,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614455	0,00	14,04	974.041,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614457	0,00	1,00	974.040,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614459	24,41	0,00	974.065,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614464	0,00	0,29	974.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614468	0,00	1,10	974.063,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614474	0,00	0,30	974.063,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614475	0,00	1,21	974.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614478	0,00	1,53	974.060,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614479	2,79	0,00	974.063,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614480	0,00	7,06	974.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614485	0,16	0,00	974.056,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614488	0,00	9,60	974.047,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614489	0,00	1,44	974.045,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614491	0,47	0,00	974.046,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614493	0,00	2,61	974.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614496	0,00	0,01	974.043,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614501	0,00	0,16	974.043,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614502	0,00	0,33	974.042,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614506	0,00	2,98	974.039,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614507	0,00	2,08	974.037,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614508	2,88	0,00	974.040,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614509	0,00	0,82	974.039,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614512	0,00	2,08	974.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614513	0,00	2,67	974.035,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614514	0,40	0,00	974.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614521	0,00	0,83	974.034,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614523	203,59	0,00	974.238,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614529	0,00	0,65	974.237,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614532	0,00	0,09	974.237,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614534	0,00	6,48	974.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614535	0,00	0,97	974.230,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614537	0,00	5,01	974.225,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614545	0,00	3,07	974.222,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614546	4,80	0,00	974.226,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614547	0,00	5,49	974.221,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614548	0,00	9,94	974.211,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614551	0,00	0,05	974.211,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614554	9,33	0,00	974.220,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614555	23,36	0,00	974.244,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614556	0,00	0,71	974.243,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614558	1,27	0,00	974.244,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614559	3,00	0,00	974.247,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614560	0,00	1,06	974.246,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614567	0,00	0,52	974.246,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614571	0,00	0,56	974.245,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614572	35,79	0,00	974.281,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614573	0,00	0,08	974.281,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614574	0,00	0,70	974.280,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614577	0,00	0,10	974.280,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614580	0,00	0,65	974.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614581	0,86	0,00	974.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614583	0,00	6,06	974.274,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614585	0,00	2,34	974.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614588	0,00	1,53	974.270,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614591	0,00	2,86	974.267,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614592	0,00	0,54	974.267,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614596	0,00	119,48	974.147,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614599	0,00	14,38	974.133,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614602	0,00	3,94	974.129,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614603	3,28	0,00	974.132,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614604	0,00	0,45	974.132,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614605	5,06	0,00	974.137,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614609	0,00	31,96	974.105,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614612	0,00	1,74	974.103,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614613	4,70	0,00	974.108,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614617	0,00	3,50	974.104,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614621	0,00	66,76	974.038,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614622	0,00	0,29	974.037,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614625	0,00	1,43	974.036,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614626	0,00	2,49	974.033,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614627	0,00	4,33	974.029,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614629	0,00	5,25	974.024,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614631	0,00	0,15	974.024,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614634	0,00	0,52	974.023,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614635	0,00	3,22	974.020,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614636	0,00	1,60	974.018,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614639	0,00	57,77	973.961,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614640	0,57	0,00	973.961,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614643	1,03	0,00	973.962,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614644	0,00	0,03	973.962,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614646	0,00	3,24	973.959,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614650	0,00	4,94	973.954,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614651	3,01	0,00	973.957,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614652	0,00	0,31	973.957,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614653	0,00	4,00	973.953,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614655	18,42	0,00	973.971,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614657	0,00	0,37	973.971,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614659	2,35	0,00	973.973,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614660	0,00	23,97	973.949,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614664	0,00	1,11	973.948,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614666	0,00	1,42	973.947,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614670	5,89	0,00	973.952,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614675	0,00	2,68	973.950,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614677	0,00	0,40	973.949,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614678	0,00	15,39	973.934,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614679	0,00	3,55	973.930,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614684	2,88	0,00	973.933,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614686	0,00	1,10	973.932,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614688	0,00	0,08	973.932,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614689	267,03	0,00	974.199,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614690	0,60	0,00	974.200,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614691	0,73	0,00	974.201,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614693	0,00	6,69	974.194,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614698	0,65	0,00	974.194,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614699	0,00	1,23	974.193,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614704	0,00	6,16	974.187,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614706	1,15	0,00	974.188,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614709	0,00	3,31	974.185,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614711	31,50	0,00	974.216,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614712	0,00	5,39	974.211,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614713	0,00	1,00	974.210,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614715	0,08	0,00	974.210,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614716	0,03	0,00	974.210,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614717	0,00	0,26	974.210,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614722	0,00	1,93	974.208,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614723	0,00	0,49	974.207,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614724	0,16	0,00	974.208,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614726	0,00	0,47	974.207,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614728	4,07	0,00	974.211,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614729	0,00	0,92	974.210,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614731	0,00	0,03	974.210,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614732	0,00	0,50	974.210,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614734	4,19	0,00	974.214,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614736	0,00	1,08	974.213,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614737	5,33	0,00	974.218,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614738	0,00	12,41	974.206,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614740	0,63	0,00	974.206,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614741	0,00	0,85	974.206,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614742	0,00	0,31	974.205,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614744	2,70	0,00	974.208,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614745	13,15	0,00	974.221,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614747	5,02	0,00	974.226,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614748	1,79	0,00	974.228,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614750	0,40	0,00	974.228,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614751	0,00	0,64	974.228,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614752	0,00	2,65	974.225,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614756	1,43	0,00	974.226,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614757	0,00	0,49	974.226,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614762	0,00	1,92	974.224,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614764	39,19	0,00	974.263,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614765	0,01	0,00	974.263,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614770	0,00	1,33	974.262,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614771	0,68	0,00	974.263,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614773	0,00	5,37	974.257,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614775	0,00	0,60	974.257,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614777	0,01	0,00	974.257,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614783	0,00	0,47	974.256,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614784	0,00	0,55	974.256,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614786	0,00	0,20	974.255,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614791	0,00	0,24	974.255,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614793	0,00	0,50	974.255,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614794	0,00	6,42	974.248,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614795	0,00	6,08	974.242,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614799	2,29	0,00	974.244,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614800	0,00	2,68	974.242,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614802	0,00	0,70	974.241,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614805	0,00	0,33	974.241,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614811	0,00	0,18	974.241,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614812	0,00	0,42	974.240,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614815	61,49	0,00	974.302,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614816	0,00	0,19	974.301,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614817	0,00	0,91	974.301,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614818	0,00	0,02	974.301,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614819	0,00	1,60	974.299,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614825	0,10	0,00	974.299,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614832	0,08	0,00	974.299,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614839	37,32	0,00	974.336,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614843	0,00	1,92	974.335,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614844	0,00	1,48	974.333,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614847	0,00	1,39	974.332,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614849	0,00	8,54	974.323,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614850	2,35	0,00	974.325,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614853	0,00	3,01	974.322,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614854	0,00	12,38	974.310,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614857	0,00	0,02	974.310,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614858	9,16	0,00	974.319,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614861	0,00	0,48	974.319,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614862	0,00	0,85	974.318,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614863	0,00	9,66	974.308,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614867	2,47	0,00	974.311,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614871	1,00	0,00	974.312,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614878	0,00	0,82	974.311,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614887	0,00	0,89	974.310,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614891	0,00	3,08	974.307,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614892	1,67	0,00	974.309,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614895	1,20	0,00	974.310,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614896	0,00	0,92	974.309,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614900	0,00	0,21	974.309,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614902	41,00	0,00	974.350,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614903	0,00	2,37	974.347,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614905	347,67	0,00	974.695,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614906	0,00	31,96	974.663,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614908	0,98	0,00	974.664,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614913	0,00	7,90	974.656,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614916	0,00	0,37	974.656,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614917	0,00	1,66	974.654,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614920	0,00	1,22	974.653,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614922	0,00	2,12	974.651,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614928	0,00	3,76	974.647,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614931	1,15	0,00	974.648,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614936	0,00	0,15	974.648,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614939	0,00	0,12	974.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614942	0,60	0,00	974.648,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614943	0,00	0,33	974.648,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614947	0,60	0,00	974.649,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614952	0,00	4,45	974.644,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614953	0,00	0,37	974.644,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614955	0,00	4,18	974.640,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614959	0,00	0,70	974.639,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614963	0,00	0,03	974.639,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614966	0,00	0,28	974.639,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614968	0,05	0,00	974.639,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614971	0,00	0,80	974.638,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614973	0,00	0,05	974.638,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614976	0,00	0,02	974.638,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614978	0,03	0,00	974.638,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614979	0,00	0,11	974.638,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614981	0,00	0,04	974.638,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614982	0,00	0,08	974.638,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614983	0,00	0,05	974.638,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614984	0,11	0,00	974.638,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614985	0,00	0,17	974.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614987	0,58	0,00	974.638,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614989	0,00	0,07	974.638,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614990	0,00	0,09	974.638,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614991	0,07	0,00	974.638,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614992	0,02	0,00	974.638,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614994	0,02	0,00	974.638,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614998	0,06	0,00	974.638,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614999	0,00	0,16	974.638,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615001	0,00	0,11	974.638,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615002	0,06	0,00	974.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615003	0,06	0,00	974.638,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615004	0,00	0,09	974.638,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615005	0,00	0,07	974.638,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615008	0,00	0,17	974.638,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615009	0,00	0,02	974.638,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615014	0,00	0,18	974.637,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615015	0,00	0,05	974.637,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615016	0,00	0,70	974.637,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615017	0,11	0,00	974.637,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615018	0,07	0,00	974.637,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615020	0,05	0,00	974.637,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615021	0,00	0,11	974.637,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615026	0,00	0,05	974.637,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615027	0,00	0,13	974.637,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615029	0,03	0,00	974.637,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615030	0,00	0,12	974.637,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615032	0,00	0,80	974.636,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615034	0,00	0,08	974.636,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615035	0,02	0,00	974.636,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615037	0,00	0,70	974.635,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615038	0,06	0,00	974.635,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615041	0,00	0,03	974.635,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615042	0,00	0,11	974.635,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615043	0,00	0,12	974.635,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615044	0,05	0,00	974.635,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615047	0,00	0,20	974.635,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615050	0,00	0,80	974.634,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615051	0,05	0,00	974.634,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615052	0,00	0,16	974.634,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615054	0,00	0,11	974.634,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615055	0,58	0,00	974.634,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615056	0,03	0,00	974.634,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615057	0,00	0,01	974.634,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615058	0,00	0,08	974.634,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615060	0,00	0,02	974.634,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615061	0,03	0,00	974.634,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615062	0,07	0,00	974.634,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615063	0,00	0,13	974.634,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615066	0,00	0,18	974.634,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615070	0,00	0,07	974.634,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615071	0,11	0,00	974.634,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615072	0,00	0,05	974.634,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615073	0,00	0,05	974.634,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615074	0,11	0,00	974.634,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615077	0,00	0,11	974.634,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615081	0,00	0,02	974.634,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615082	0,00	0,11	974.634,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615084	0,04	0,00	974.634,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615086	0,00	0,02	974.634,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615087	0,00	0,13	974.634,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615088	0,03	0,00	974.634,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615092	0,00	0,16	974.633,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615093	0,00	0,05	974.633,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615094	0,00	0,18	974.633,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615095	0,00	0,06	974.633,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615097	0,06	0,00	974.633,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615099	0,00	0,10	974.633,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615100	0,00	0,70	974.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615101	0,00	0,16	974.632,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615103	0,00	0,07	974.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615104	0,07	0,00	974.632,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615105	0,58	0,00	974.633,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615108	0,06	0,00	974.633,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615109	0,02	0,00	974.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615110	0,00	0,80	974.632,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615113	0,58	0,00	974.633,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615114	0,00	0,80	974.632,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615115	0,03	0,00	974.632,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615118	0,00	0,01	974.632,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615119	0,00	0,13	974.632,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615121	0,00	0,10	974.632,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615122	0,03	0,00	974.632,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615123	0,00	0,11	974.632,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615124	0,00	0,11	974.632,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615126	0,00	0,05	974.631,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615128	0,05	0,00	974.632,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615130	0,00	0,12	974.631,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615131	0,00	0,03	974.631,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615133	0,00	0,70	974.631,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615135	0,05	0,00	974.631,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615136	0,00	0,11	974.631,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615138	0,06	0,00	974.631,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615140	0,04	0,00	974.631,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615143	0,00	0,11	974.631,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615144	0,00	0,40	974.630,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615145	0,00	0,01	974.630,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615146	0,11	0,00	974.630,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615148	0,00	0,11	974.630,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615151	0,06	0,00	974.630,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615153	0,07	0,00	974.630,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615155	0,00	0,18	974.630,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615157	0,00	0,13	974.630,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615159	0,00	0,08	974.630,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615161	0,00	0,05	974.630,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615164	0,00	0,09	974.630,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615166	0,02	0,00	974.630,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615167	0,06	0,00	974.630,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615168	0,03	0,00	974.630,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615169	0,00	0,11	974.630,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615171	0,05	0,00	974.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615172	0,00	0,02	974.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615173	0,00	0,16	974.630,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615174	0,00	0,10	974.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615176	0,00	0,70	974.629,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615177	0,00	0,11	974.629,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615178	0,06	0,00	974.629,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615179	0,00	0,10	974.629,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615181	0,00	0,05	974.629,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615182	0,00	0,02	974.629,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615183	0,00	0,18	974.628,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615185	0,00	0,08	974.628,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615186	0,02	0,00	974.628,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615187	0,29	0,00	974.629,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615188	0,00	0,13	974.629,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615189	0,00	0,17	974.628,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615191	0,06	0,00	974.628,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615192	0,05	0,00	974.629,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615197	0,00	0,70	974.628,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615199	0,00	0,80	974.627,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615200	0,00	0,31	974.627,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615202	0,11	0,00	974.627,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615203	0,00	0,16	974.627,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615205	0,00	0,11	974.627,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615206	0,00	0,11	974.626,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615210	0,02	0,00	974.626,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615213	0,58	0,00	974.627,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615214	0,00	4,16	974.623,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615215	0,00	0,13	974.623,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615216	0,00	0,08	974.623,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615219	0,00	0,11	974.623,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615221	0,07	0,00	974.623,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615222	0,00	0,10	974.623,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615223	0,05	0,00	974.623,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615224	0,00	0,13	974.622,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615225	0,00	0,80	974.622,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615227	0,00	0,05	974.622,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615228	0,06	0,00	974.622,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615229	0,00	0,02	974.622,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615230	0,11	0,00	974.622,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615231	0,00	0,16	974.622,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615232	0,00	0,70	974.621,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615233	0,03	0,00	974.621,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615239	0,00	0,17	974.621,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615240	0,00	0,11	974.621,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615241	0,06	0,00	974.621,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615242	0,00	0,07	974.621,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615245	0,00	0,18	974.620,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615248	0,03	0,00	974.620,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615249	0,00	0,05	974.620,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615250	0,00	0,13	974.620,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615251	0,06	0,00	974.620,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615252	0,06	0,00	974.620,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615255	0,00	0,70	974.620,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615256	0,00	0,17	974.620,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615257	0,00	0,11	974.619,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615258	0,00	0,80	974.619,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615259	0,00	0,18	974.618,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615261	0,05	0,00	974.619,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615262	0,00	0,10	974.618,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615263	0,58	0,00	974.619,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615264	0,00	0,16	974.619,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615267	0,02	0,00	974.619,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615269	0,00	0,07	974.619,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615270	0,00	0,02	974.619,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615272	0,11	0,00	974.619,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615273	0,00	0,09	974.619,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615274	0,00	0,08	974.619,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615277	0,07	0,00	974.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615278	0,00	0,05	974.619,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615281	0,00	0,09	974.619,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615283	0,00	0,18	974.618,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615284	0,00	0,05	974.618,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615285	0,00	0,11	974.618,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615286	0,06	0,00	974.618,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615287	0,11	0,00	974.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615289	0,00	0,08	974.618,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615290	0,07	0,00	974.618,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615291	0,00	0,70	974.618,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615292	0,00	0,10	974.618,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615295	0,02	0,00	974.618,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615296	0,00	0,02	974.618,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615297	0,00	0,11	974.618,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615298	0,00	0,16	974.617,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615299	0,00	0,07	974.617,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615302	0,05	0,00	974.617,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615308	0,00	0,80	974.617,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615309	0,06	0,00	974.617,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615310	0,00	0,17	974.616,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615314	0,00	0,13	974.616,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615317	0,00	0,11	974.616,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615318	0,05	0,00	974.616,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615319	0,00	0,07	974.616,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615320	0,00	0,05	974.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615321	0,00	0,05	974.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615322	0,01	0,00	974.616,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615323	0,00	0,02	974.616,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615324	0,00	0,07	974.616,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615326	0,11	0,00	974.616,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615327	0,00	0,10	974.616,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615329	0,23	0,00	974.616,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615330	0,00	0,02	974.616,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615332	0,00	0,05	974.616,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615334	0,02	0,00	974.616,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615337	0,01	0,00	974.616,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615338	0,02	0,00	974.616,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615339	0,00	0,01	974.616,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615340	0,00	0,02	974.616,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615341	0,23	0,00	974.616,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615342	0,00	0,07	974.616,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615343	0,00	0,05	974.616,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615344	0,00	0,05	974.616,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615347	0,05	0,00	974.616,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615350	0,00	0,07	974.616,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615351	0,11	0,00	974.616,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615353	0,00	0,11	974.616,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615355	0,00	0,02	974.616,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615356	0,00	0,05	974.616,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615359	0,00	0,07	974.616,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615360	0,00	0,03	974.616,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615361	0,00	0,05	974.616,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615363	0,23	0,00	974.616,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615364	0,00	0,05	974.616,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615366	0,00	0,11	974.616,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615368	0,00	0,05	974.616,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615369	0,00	0,07	974.616,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615370	0,05	0,00	974.616,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615371	0,00	0,10	974.616,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615372	0,11	0,00	974.616,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615373	0,01	0,00	974.616,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615375	0,02	0,00	974.616,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615376	0,00	0,02	974.616,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615383	0,00	0,02	974.616,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615384	0,00	0,20	974.616,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615388	0,00	0,32	974.616,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615389	0,00	0,40	974.615,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615393	0,00	0,05	974.615,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615400	0,00	1,44	974.614,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615401	0,00	0,80	974.613,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615406	0,00	0,02	974.613,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615407	0,00	0,05	974.613,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615410	0,00	0,11	974.613,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615412	0,00	0,80	974.612,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615416	0,07	0,00	974.612,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615418	0,00	0,18	974.612,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615419	0,00	0,70	974.611,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615423	0,00	0,08	974.611,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615425	0,00	0,07	974.611,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615426	0,06	0,00	974.611,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615427	0,29	0,00	974.611,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615428	0,03	0,00	974.611,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615429	0,00	0,16	974.611,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615430	0,11	0,00	974.611,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615431	0,06	0,00	974.611,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615432	0,00	0,17	974.611,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615433	0,05	0,00	974.611,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615434	0,02	0,00	974.611,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615436	0,00	0,09	974.611,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615437	0,00	0,10	974.611,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615438	0,00	0,13	974.611,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615439	0,00	0,64	974.610,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615440	0,06	0,00	974.610,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615441	0,00	0,12	974.610,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615445	0,00	0,70	974.609,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615447	0,07	0,00	974.610,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615448	0,06	0,00	974.610,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615449	0,00	0,80	974.609,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615451	0,00	0,11	974.609,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615452	0,05	0,00	974.609,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615453	0,00	0,01	974.609,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615454	0,00	0,03	974.609,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615461	0,03	0,00	974.609,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615462	0,00	0,08	974.609,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615463	0,58	0,00	974.609,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615464	0,02	0,00	974.609,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615467	0,11	0,00	974.609,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615468	0,00	0,13	974.609,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615472	0,00	0,11	974.609,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615473	0,00	0,02	974.609,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615474	0,00	0,18	974.609,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615476	0,00	0,08	974.609,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615478	0,00	0,11	974.609,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615479	0,00	0,05	974.609,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615480	0,03	0,00	974.609,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615481	0,00	0,11	974.609,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615482	0,00	0,11	974.608,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615484	0,05	0,00	974.609,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615485	0,00	0,08	974.608,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615486	0,06	0,00	974.608,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615488	0,58	0,00	974.609,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615489	0,00	0,16	974.609,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615492	0,00	0,12	974.609,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615494	0,11	0,00	974.609,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615495	0,00	0,70	974.608,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615498	0,00	0,02	974.608,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615499	0,00	0,05	974.608,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615500	0,00	0,18	974.608,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615502	0,00	0,13	974.608,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615504	0,02	0,00	974.608,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615508	0,00	0,10	974.608,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615509	0,07	0,00	974.608,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615511	0,06	0,00	974.608,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615513	0,00	0,07	974.608,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615515	0,00	0,13	974.608,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615516	0,00	0,80	974.607,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615518	0,00	0,08	974.607,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615519	0,00	0,05	974.607,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615520	0,06	0,00	974.607,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615521	0,58	0,00	974.607,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615522	0,07	0,00	974.607,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615526	0,06	0,00	974.608,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615529	0,00	0,11	974.607,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615530	0,00	0,80	974.607,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615532	0,00	0,12	974.606,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615535	0,05	0,00	974.607,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615536	0,00	0,70	974.606,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615537	0,02	0,00	974.606,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615538	0,00	0,11	974.606,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615539	0,06	0,00	974.606,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615540	0,03	0,00	974.606,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615541	0,00	0,17	974.606,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615543	0,00	0,13	974.606,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615544	0,00	0,07	974.605,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615545	0,00	0,02	974.605,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615547	0,00	0,18	974.605,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615548	0,00	0,16	974.605,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615553	0,00	0,11	974.605,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615554	0,00	0,17	974.605,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615555	0,00	0,02	974.605,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615558	0,00	0,10	974.605,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615559	0,00	0,13	974.605,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615561	0,00	0,09	974.604,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615562	0,00	0,18	974.604,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615564	0,58	0,00	974.605,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615565	0,05	0,00	974.605,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615566	0,00	0,11	974.605,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615568	0,00	0,07	974.605,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615570	0,00	0,70	974.604,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615571	0,07	0,00	974.604,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615572	0,00	0,08	974.604,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615573	0,06	0,00	974.604,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615574	0,00	0,80	974.603,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615575	0,00	0,16	974.603,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615577	0,11	0,00	974.603,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615578	0,03	0,00	974.603,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615579	0,06	0,00	974.603,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615582	0,02	0,00	974.603,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615583	0,00	0,05	974.603,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615587	0,00	0,08	974.603,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615588	0,00	0,11	974.603,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615590	0,06	0,00	974.603,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615592	0,00	0,08	974.603,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615594	0,00	0,07	974.603,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615595	0,29	0,00	974.603,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615597	0,00	0,10	974.603,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615599	0,00	0,05	974.603,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615601	0,00	0,02	974.603,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615604	0,07	0,00	974.603,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615605	0,06	0,00	974.603,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615607	0,02	0,00	974.603,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615608	0,00	0,70	974.603,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615609	0,00	0,09	974.603,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615612	0,00	2,81	974.600,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615613	0,00	0,01	974.600,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615616	0,00	0,80	974.599,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615617	0,05	0,00	974.599,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615618	0,00	0,11	974.599,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615619	0,11	0,00	974.599,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615620	0,00	0,13	974.599,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615621	0,00	0,18	974.599,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615623	0,11	0,00	974.599,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615624	0,03	0,00	974.599,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615625	0,07	0,00	974.599,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615627	0,00	0,02	974.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615628	0,06	0,00	974.599,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615630	0,00	0,12	974.599,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615631	0,00	0,07	974.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615632	0,00	0,24	974.598,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615634	0,00	0,15	974.598,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615635	0,58	0,00	974.599,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615636	0,06	0,00	974.599,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615637	0,05	0,00	974.599,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615641	0,00	0,18	974.599,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615643	0,00	0,08	974.599,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615645	0,00	0,11	974.599,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615648	0,00	0,70	974.598,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615649	0,02	0,00	974.598,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615651	0,00	0,05	974.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615652	0,00	0,13	974.598,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615654	0,00	0,17	974.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615655	0,00	0,80	974.597,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615659	0,00	2,81	974.594,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615660	0,00	0,07	974.594,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615662	0,29	0,00	974.594,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615664	0,06	0,00	974.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615665	0,00	0,12	974.594,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615667	0,06	0,00	974.594,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615668	0,02	0,00	974.594,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615669	0,11	0,00	974.594,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615670	0,00	0,11	974.594,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615672	0,00	0,16	974.594,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615673	0,07	0,00	974.594,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615676	0,00	0,70	974.593,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615677	0,05	0,00	974.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615679	0,00	0,08	974.593,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615681	0,00	0,11	974.593,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615684	0,00	0,05	974.593,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615686	0,00	0,02	974.593,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615687	0,00	0,10	974.593,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615689	0,00	0,01	974.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615690	0,00	0,18	974.593,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615691	0,00	0,13	974.593,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615693	0,01	0,00	974.593,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615694	0,00	0,80	974.592,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615696	0,06	0,00	974.592,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615697	0,00	0,18	974.592,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615698	0,29	0,00	974.592,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615699	0,00	0,02	974.592,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615701	0,00	0,07	974.592,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615702	0,00	0,16	974.592,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615703	0,00	0,13	974.592,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615704	0,00	0,70	974.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615705	0,00	0,03	974.591,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615707	0,00	0,05	974.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615708	0,03	0,00	974.591,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615710	0,02	0,00	974.591,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615713	0,00	0,11	974.591,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615714	0,06	0,00	974.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615715	0,07	0,00	974.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615716	0,00	0,13	974.591,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615721	0,05	0,00	974.591,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615722	0,01	0,00	974.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615723	0,00	17,55	974.573,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615725	0,00	0,12	974.573,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615729	0,00	0,10	974.573,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615731	0,00	0,08	974.573,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615732	0,00	0,40	974.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615733	0,00	0,11	974.573,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615736	0,00	0,16	974.573,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615739	0,06	0,00	974.573,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615741	0,06	0,00	974.573,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615742	0,00	0,11	974.573,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615743	0,03	0,00	974.573,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615744	0,00	0,11	974.572,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615746	0,00	0,13	974.572,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615748	0,00	0,05	974.572,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615750	0,00	0,17	974.572,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615751	0,00	0,08	974.572,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615752	0,00	0,09	974.572,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615753	0,00	0,80	974.571,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615754	0,00	0,18	974.571,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615757	0,00	0,70	974.570,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615760	0,00	0,02	974.570,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615761	0,00	0,05	974.570,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615763	0,07	0,00	974.570,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615765	0,11	0,00	974.570,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615766	0,58	0,00	974.571,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615767	0,00	0,07	974.571,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615770	0,05	0,00	974.571,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615771	0,02	0,00	974.571,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615780	0,00	0,47	974.570,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615787	0,00	0,02	974.570,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615788	0,11	0,00	974.571,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615789	0,00	0,05	974.570,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615791	0,00	0,08	974.570,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615792	0,06	0,00	974.570,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615793	0,00	0,18	974.570,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615794	0,06	0,00	974.570,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615796	0,00	0,11	974.570,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615797	0,00	0,07	974.570,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615798	0,00	0,80	974.569,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615800	0,00	0,13	974.569,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615801	0,07	0,00	974.569,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615803	0,00	0,09	974.569,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 997.180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615807	0,00	0,11	974.569,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615810	0,00	0,17	974.569,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615811	0,00	0,10	974.569,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615815	0,00	0,16	974.569,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615816	0,05	0,00	974.569,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615817	0,02	0,00	974.569,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615820	0,29	0,00	974.569,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615821	0,00	0,70	974.568,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615822	0,01	0,00	974.568,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>544.167,60</b>	<b>566.779,62</b>	<b>974.568,85</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>544.167,60</b>	<b>566.779,62</b>	<b>974.568,85</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.178,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28444	11927287	675,00	0,00	10.853,99 REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3852 OC81432
30/09/2023	27718	11613377	542,36	0,00	11.396,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	542,36	10.853,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613389	0,00	4.146,95	6.707,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613390	2,94	0,00	6.709,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613586	0,00	2,94	6.707,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>1.220,30</b>	<b>4.692,25</b>	<b>6.707,04</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>1.220,30</b>	<b>4.692,25</b>	<b>6.707,04</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.304,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28444	11927283	4.455,00	0,00	10.759,89 REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 333 OC81846
27/09/2023	28444	11927309	415,50	0,00	11.175,39 REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC81062
28/09/2023	28444	11927375	1.108,00	0,00	12.283,39 REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 390 OC81062
30/09/2023	27718	11613393	0,00	4.357,24	7.926,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>5.978,50</b>	<b>4.357,24</b>	<b>7.926,15</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	6.304,89
<b>5.978,50</b>	<b>4.357,24</b>	<b>7.926,15</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		

<b>Conta Analítica:</b> 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE				<b>Saldo Anterior:</b>	46.513,99
--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11927437	89,00	0,00	46.602,99	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3047 OC81292
05/09/2023	28444	11927370	807,90	0,00	47.410,89	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 622152 OC81847
06/09/2023	28444	11927432	2.810,50	0,00	50.221,39	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12352 OC81289
	28444	11927433	1.434,00	0,00	51.655,39	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12351 OC81860
08/09/2023	28444	11927400	184,00	0,00	51.839,39	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12366 OC81860
12/09/2023	28444	11927430	405,00	0,00	52.244,39	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6585 OC81291
14/09/2023	28444	11927329	690,00	0,00	52.934,39	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12387 OC77478
	28444	11927417	8.512,00	0,00	61.446,39	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5136 OC
16/09/2023	28444	11927246	3.348,00	0,00	64.794,39	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12403 OC81289
20/09/2023	28444	11927424	1.900,00	0,00	66.694,39	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174 OC82481
22/09/2023	28444	11927446	681,80	0,00	67.376,19	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625536 OC83729
28/09/2023	28444	11927289	133,50	0,00	67.509,69	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3066 OC83736
	28444	11927344	237,50	0,00	67.747,19	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3067 OC84588
	28444	11927403	3.478,10	0,00	71.225,29	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12462 OC83730
29/09/2023	28444	11927412	274,06	0,00	71.499,35	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627136 OC84604
30/09/2023	27694	14	0,00	0,01	71.499,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613560	0,00	19.925,28	51.574,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>24.985,36</b>	<b>19.925,29</b>	<b>51.574,06</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>24.985,36</b>	<b>19.925,29</b>	<b>51.574,06</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

<b>Conta Analítica:</b> 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				<b>Saldo Anterior:</b>	17.892,80
---	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28444	11927368	1.008,00	0,00	18.900,80	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 400 OC81861
12/09/2023	28444	11927250	724.323,78	0,00	743.224,58	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1413 OC
	28444	11927281	192.621,12	0,00	935.845,70	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1414 OC
30/09/2023	27718	11613583	0,00	917.986,37	17.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>917.952,90</b>	<b>917.986,37</b>	<b>17.859,33</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.892,80

**917.952,90**      **917.986,37**      **17.859,33**      <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 34.227,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28444	11927284	195,18	0,00	34.422,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50947 OC
	28444	11927339	1.008,43	0,00	35.431,36	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50914 OC
	28444	11927340	313,50	0,00	35.744,86	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50915 OC
06/09/2023	28444	11927432	695,00	0,00	36.439,86	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12352 OC81289
12/09/2023	28444	11927269	463,35	0,00	36.903,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060 OC
	28444	11927307	2.411,52	0,00	39.314,73	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50981 OC
	28444	11927357	1.073,49	0,00	40.388,22	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059 OC
	28444	11927415	8.107,12	0,00	48.495,34	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618 OC80240
	28444	11927462	10.040,32	0,00	58.535,66	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077 OC
18/09/2023	28444	11927304	357,83	0,00	58.893,49	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110 OC
21/09/2023	28444	11927463	156,75	0,00	59.050,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50962 OC
	28444	11927464	455,42	0,00	59.505,66	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50963 OC
22/09/2023	28444	11927410	7.224,32	0,00	66.729,98	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51210 OC
	28444	11927411	618,07	0,00	67.348,05	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51181 OC
	28444	11927450	156,75	0,00	67.504,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51180 OC
26/09/2023	28444	11927439	553,01	0,00	68.057,81	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51138 OC
29/09/2023	28444	11927292	487,95	0,00	68.545,76	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51275 OC
	28444	11927442	156,75	0,00	68.702,51	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51281 OC
30/09/2023	27718	11613377	783,75	0,00	69.486,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	455,42	0,00	69.941,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7.224,32	0,00	77.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.675,89	0,00	80.841,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	12.139,38	68.702,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613572	0,00	23.218,30	45.484,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>46.614,14</b>	<b>35.357,68</b>	<b>45.484,21</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>46.614,14</b>	<b>35.357,68</b>	<b>45.484,21</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCA0

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.783,12

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.783,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613590	0,00	45,97	1.737,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>45,97</b>	<b>1.737,15</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>45,97</b>	<b>1.737,15</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 112.271,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927445	1.625,00	0,00	113.896,29 REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6126 OC77077
	28444	11927454	3.422,16	0,00	117.318,45 REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6127 OC76582
02/09/2023	27719	11615893	0,00	30,40	117.288,05 INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
05/09/2023	28444	11927316	7.520,89	0,00	124.808,94 REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6130 OC76582
12/09/2023	27719	11616679	0,00	211,17	124.597,77 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	27694	15	0,00	0,01	124.597,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	1.479,80	123.117,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	447,94	0,00	123.565,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	647,91	0,00	124.213,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	159,98	0,00	124.373,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	95,99	0,00	124.469,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	127,98	0,00	124.597,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613562	0,00	7.096,14	117.501,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614958	25,60	0,00	117.527,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>14.073,45</b>	<b>8.817,52</b>	<b>117.527,22</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>14.073,45</b>	<b>8.817,52</b>	<b>117.527,22</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	27717	11613371	312,00	0,00	710.055,40 NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U
	27717	11613376	459,43	0,00	710.514,83 NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U
	28444	11927253	604,80	0,00	711.119,63 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31548 OC81903
	28444	11927390	604,80	0,00	711.724,43 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31521 OC81619
	28444	11927471	1.744,40	0,00	713.468,83 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245157 OC81626
02/09/2023	27719	11615916	1,90	0,00	713.470,73 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615917	0,00	201,00	713.269,73 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615918	17,77	0,00	713.287,50 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615919	18,42	0,00	713.305,92 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615920	0,00	3,27	713.302,65 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615921	0,00	3,94	713.298,71 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615922	0,00	7,38	713.291,33 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615923	0,00	0,04	713.291,29 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615924	0,00	172,53	713.118,76 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615925	0,00	62,52	713.056,24 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615926	0,00	23,07	713.033,17 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615927	0,00	115,79	712.917,38 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615928	0,00	16,45	712.900,93 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615929	0,00	10,89	712.890,04 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615930	0,00	14,83	712.875,21 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615931	18,97	0,00	712.894,18 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615932	0,00	62,88	712.831,30 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615933	11,27	0,00	712.842,57 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615934	88,52	0,00	712.931,09 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615935	0,00	3,37	712.927,72 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615936	0,00	53,99	712.873,73 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615937	0,00	0,33	712.873,40 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615938	0,00	4,80	712.868,60 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615939	0,00	121,90	712.746,70 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615940	32,00	0,00	712.778,70 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615941	0,00	41,01	712.737,69 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615942	12,30	0,00	712.749,99 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615943	0,00	100,96	712.649,03 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615944	35,86	0,00	712.684,89 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615945	10,66	0,00	712.695,55 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615946	10,84	0,00	712.706,39 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615947	20,33	0,00	712.726,72 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615948	11,87	0,00	712.738,59 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615949	0,00	5,02	712.733,57 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615950	0,90	0,00	712.734,47 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615951	0,00	3,18	712.731,29 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615952	18,69	0,00	712.749,98 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615953	0,00	3,28	712.746,70 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11616021	0,00	0,83	712.745,87 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616022	0,00	2,66	712.743,21 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616023	0,00	39,84	712.703,37 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616024	0,00	29,32	712.674,05 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616025	0,00	43,36	712.630,69 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616026	0,00	48,69	712.582,00 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616027	0,00	347,71	712.234,29 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616028	0,00	17,17	712.217,12 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616029	0,00	1,19	712.215,93 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616030	0,00	60,39	712.155,54 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616031	0,00	1,18	712.154,36 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616032	5,56	0,00	712.159,92 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616033	0,00	239,97	711.919,95 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616034	3,75	0,00	711.923,70 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616035	0,00	10,56	711.913,14 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616036	0,00	4,69	711.908,45 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616037	0,00	5,85	711.902,60 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616038	9,17	0,00	711.911,77 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616039	0,00	111,78	711.799,99 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616040	1,40	0,00	711.801,39 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616042	3,84	0,00	711.805,23 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616047	24,65	0,00	711.829,88 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616050	5,38	0,00	711.835,26 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616054	6,84	0,00	711.842,10 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616060	0,00	2,01	711.840,09 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616061	0,00	204,69	711.635,40 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616062	6,55	0,00	711.641,95 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616063	0,00	46,96	711.594,99 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616064	0,00	50,10	711.544,89 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616065	0,00	17,41	711.527,48 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616066	0,00	7,14	711.520,34 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616067	0,00	61,42	711.458,92 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616068	0,00	43,00	711.415,92 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616069	7,33	0,00	711.423,25 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616070	18,57	0,00	711.441,82 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616072	0,00	64,80	711.377,02 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616073	0,00	507,76	710.869,26 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616075	0,00	3,87	710.865,39 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616077	0,00	40,89	710.824,50 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616078	0,00	1.140,00	709.684,50 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616079	0,00	44,66	709.639,84 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616080	0,00	27,00	709.612,84 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
04/09/2023	27719	11616178	154,97	0,00	709.767,81 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616179	5,71	0,00	709.773,52 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616180	19,92	0,00	709.793,44 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616181	24,45	0,00	709.817,89 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616182	0,00	26,92	709.790,97 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616183	70,91	0,00	709.861,88 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616184	1,95	0,00	709.863,83 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616185	78,53	0,00	709.942,36 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616186	6,45	0,00	709.948,81 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616187	148,08	0,00	710.096,89 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616188	6,55	0,00	710.103,44 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616189	0,19	0,00	710.103,63 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616190	70,44	0,00	710.174,07 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616191	5,62	0,00	710.179,69 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616192	64,00	0,00	710.243,69 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616193	7,08	0,00	710.250,77 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616194	5,00	0,00	710.255,77 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616195	5,71	0,00	710.261,48 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616196	26,46	0,00	710.287,94 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616197	5,73	0,00	710.293,67 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616198	12,80	0,00	710.306,47 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616199	481,58	0,00	710.788,05 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616200	168,87	0,00	710.956,92 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616201	23,99	0,00	710.980,91 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616202	20,33	0,00	711.001,24 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616203	0,00	2,12	710.999,12 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616204	84,11	0,00	711.083,23 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616205	0,00	19,56	711.063,67 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616206	42,09	0,00	711.105,76 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616207	3,24	0,00	711.109,00 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616208	38,81	0,00	711.147,81 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616209	0,00	892,32	710.255,49 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616210	3,56	0,00	710.259,05 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616211	5,56	0,00	710.264,61 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616212	15,69	0,00	710.280,30 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616213	8,20	0,00	710.288,50 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616214	0,90	0,00	710.289,40 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616215	15,65	0,00	710.305,05 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616216	1.215,00	0,00	711.520,05 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616217	0,09	0,00	711.520,14 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616218	0,00	2,38	711.517,76 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616219	41,96	0,00	711.559,72 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616266	0,00	4,69	711.555,03 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616292	2,36	0,00	711.557,39 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616341	90,21	0,00	711.647,60 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616342	40,06	0,00	711.687,66 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616344	15,68	0,00	711.703,34 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616345	28,56	0,00	711.731,90 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616346	6,61	0,00	711.738,51 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	28444	11927338	1.787,50	0,00	713.526,01 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120454 OC81973
	28444	11927470	204,19	0,00	713.730,20 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254692 OC81971
05/09/2023	28444	11927259	988,86	0,00	714.719,06 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46562 OC81972
	28444	11927285	770,80	0,00	715.489,86 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31616 OC82239
06/09/2023	27719	11616366	0,00	80,77	715.409,09 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616367	0,00	17,59	715.391,50 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616368	0,00	161,04	715.230,46 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616369	0,00	55,84	715.174,62 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616370	0,00	9,29	715.165,33 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616371	0,00	169,10	714.996,23 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616372	0,00	35,35	714.960,88 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616373	0,00	80,68	714.880,20 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616374	30,20	0,00	714.910,40 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616375	0,00	3,31	714.907,09 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616376	0,00	24,99	714.882,10 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616377	0,00	55,88	714.826,22 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616378	0,00	2,06	714.824,16 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616379	0,00	94,91	714.729,25 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616380	0,00	2,09	714.727,16 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616381	0,00	1,20	714.725,96 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616382	0,00	94,50	714.631,46 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616383	0,00	12,00	714.619,46 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616384	0,00	13,64	714.605,82 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616385	0,79	0,00	714.606,61 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616386	0,00	32,90	714.573,71 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616387	0,21	0,00	714.573,92 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616388	0,00	0,71	714.573,21 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616389	1.137,53	0,00	715.710,74 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616390	0,00	20,00	715.690,74 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616391	0,00	17,01	715.673,73 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616392	0,00	2,71	715.671,02 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616393	0,00	0,31	715.670,71 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616394	0,00	80,40	715.590,31 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616395	0,00	90,17	715.500,14 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616396	0,00	117,76	715.382,38 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616397	0,00	440,14	714.942,24 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616398	0,00	6,45	714.935,79 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616399	0,00	39,38	714.896,41 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616400	9,57	0,00	714.905,98 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616401	0,00	146,65	714.759,33 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616402	0,00	174,27	714.585,06 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616403	0,00	267,98	714.317,08 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616404	0,00	89,86	714.227,22 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616405	0,00	6.703,71	707.523,51 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616406	53,63	0,00	707.577,14 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616407	0,00	48,87	707.528,27 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616408	10,23	0,00	707.538,50 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616409	0,00	10,48	707.528,02 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616410	0,00	2,76	707.525,26 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616411	0,00	66,80	707.458,46 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616412	0,00	1,95	707.456,51 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616413	0,00	1,14	707.455,37 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616414	141,91	0,00	707.597,28 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616415	0,00	0,47	707.596,81 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616416	0,00	0,20	707.596,61 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616417	0,00	8,85	707.587,76 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616418	2,13	0,00	707.589,89 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616419	0,00	26,19	707.563,70 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616420	0,00	8,34	707.555,36 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616421	0,00	596,81	706.958,55 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616422	0,00	2,22	706.956,33 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616423	0,00	8,04	706.948,29 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616424	0,00	78,15	706.870,14 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616425	0,00	104,53	706.765,61 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616426	0,00	131,39	706.634,22 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616427	0,35	0,00	706.634,57 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616428	242,81	0,00	706.877,38 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616429	0,00	12,16	706.865,22 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616430	0,00	6,72	706.858,50 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616431	888,96	0,00	707.747,46 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616432	0,00	25,03	707.722,43 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616433	14,44	0,00	707.736,87 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616434	0,00	10,43	707.726,44 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616435	0,00	21,13	707.705,31 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616436	0,00	24,75	707.680,56 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616437	0,00	177,20	707.503,36 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616457	0,00	15,31	707.488,05 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616458	0,00	13,50	707.474,55 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616459	10,98	0,00	707.485,53 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616460	0,00	10,24	707.475,29 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616461	0,00	21,44	707.453,85 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616462	0,00	43,34	707.410,51 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616463	21,68	0,00	707.432,19 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616464	0,00	8,39	707.423,80 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616465	0,00	5,04	707.418,76 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616466	12,18	0,00	707.430,94 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616467	3,26	0,00	707.434,20 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616468	0,00	32,56	707.401,64 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616469	0,00	25,28	707.376,36 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616470	0,00	43,50	707.332,86 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616471	0,00	30,53	707.302,33 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616472	0,00	0,21	707.302,12 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616473	0,00	80,47	707.221,65 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616474	0,00	59,75	707.161,90 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616475	10,58	0,00	707.172,48 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616476	5,56	0,00	707.178,04 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616477	0,00	0,59	707.177,45 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616478	0,00	9,17	707.168,28 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616479	0,00	1,10	707.167,18 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616480	0,00	0,29	707.166,89 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616481	0,00	29,97	707.136,92 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616482	0,00	72,03	707.064,89 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616483	0,00	51,20	707.013,69 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616484	41,15	0,00	707.054,84 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616485	0,00	1,36	707.053,48 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616486	0,00	134,61	706.918,87 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616487	0,00	0,08	706.918,79 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616488	0,31	0,00	706.919,10 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616489	0,00	170,78	706.748,32 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616490	0,00	41,29	706.707,03 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616491	0,00	0,30	706.706,73 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616492	0,00	71,36	706.635,37 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616493	0,00	1,78	706.633,59 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616494	0,00	0,57	706.633,02 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616495	2,69	0,00	706.635,71 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616496	0,00	24,60	706.611,11 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616497	0,00	403,64	706.207,47 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616498	0,00	0,85	706.206,62 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616499	0,00	0,60	706.206,02 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616500	0,00	0,24	706.205,78 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616501	14,87	0,00	706.220,65 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616502	0,00	1,13	706.219,52 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616503	0,00	9,99	706.209,53 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616504	0,00	67,48	706.142,05 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616505	121,14	0,00	706.263,19 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616506	0,00	16,45	706.246,74 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616507	0,00	13,74	706.233,00 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616508	0,00	40,91	706.192,09 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616509	107,05	0,00	706.299,14 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616510	0,00	43,60	706.255,54 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616511	0,00	250,95	706.004,59 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616512	0,00	0,40	706.004,19 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616513	0,52	0,00	706.004,71 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616514	1,51	0,00	706.006,22 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616515	0,25	0,00	706.006,47 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616516	71,33	0,00	706.077,80 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616517	1,94	0,00	706.079,74 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616518	53,67	0,00	706.133,41 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616519	43,59	0,00	706.177,00 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616520	29,91	0,00	706.206,91 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616521	7,09	0,00	706.214,00 INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616522	0,00	270,86	705.943,14 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616523	0,00	399,86	705.543,28 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616524	4,82	0,00	705.548,10 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616525	0,00	9,93	705.538,17 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616526	0,00	11,07	705.527,10 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616527	67,06	0,00	705.594,16 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616528	375,27	0,00	705.969,43 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616529	0,00	20,27	705.949,16 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616530	0,00	483,62	705.465,54 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616531	0,00	19,28	705.446,26 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616532	0,00	174,60	705.271,66 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616533	117,00	0,00	705.388,66 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616534	0,12	0,00	705.388,78 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616535	0,00	300,00	705.088,78 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616536	31,61	0,00	705.120,39 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616537	0,00	20,96	705.099,43 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616538	0,00	30,25	705.069,18 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616539	0,00	5,93	705.063,25 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616540	0,00	291,37	704.771,88 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616541	1,92	0,00	704.773,80 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616542	0,07	0,00	704.773,87 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616543	0,00	2,58	704.771,29 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616544	0,00	1,35	704.769,94 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616545	0,00	9,70	704.760,24 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616546	0,00	3,58	704.756,66 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616547	0,19	0,00	704.756,85 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616548	0,00	3,90	704.752,95 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616549	0,00	14,69	704.738,26 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616550	0,00	57,16	704.681,10 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616551	0,00	17,00	704.664,10 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616552	0,00	20,80	704.643,30 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616553	0,00	7,01	704.636,29 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616554	0,00	4,44	704.631,85 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616555	891,48	0,00	705.523,33 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616556	0,00	26,82	705.496,51 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616557	0,00	369,69	705.126,82 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616558	0,00	8,41	705.118,41 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616559	0,00	57,43	705.060,98 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616560	0,00	226,67	704.834,31 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616561	407,46	0,00	705.241,77 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616562	0,00	72,72	705.169,05 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616563	20,28	0,00	705.189,33 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616564	0,00	4,28	705.185,05 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616565	0,00	5,82	705.179,23 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616566	0,00	10,79	705.168,44 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616567	24,85	0,00	705.193,29 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616568	0,00	30,93	705.162,36 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616569	0,00	133,97	705.028,39 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616570	19,50	0,00	705.047,89 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616571	0,00	0,16	705.047,73 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616572	7,50	0,00	705.055,23 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616573	16,38	0,00	705.071,61 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616574	95,61	0,00	705.167,22 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616575	0,00	72,12	705.095,10 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616576	10,16	0,00	705.105,26 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616577	949,08	0,00	706.054,34 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616578	0,00	164,04	705.890,30 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616579	0,00	15,67	705.874,63 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616580	3,97	0,00	705.878,60 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616581	0,00	51,95	705.826,65 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616582	0,00	392,74	705.433,91 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616583	0,00	15,06	705.418,85 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616584	108,43	0,00	705.527,28 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616585	0,00	21,19	705.506,09 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616586	0,00	79,44	705.426,65 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616587	0,00	5,52	705.421,13 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616588	0,00	101,65	705.319,48 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616589	0,00	0,13	705.319,35 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616590	231,80	0,00	705.551,15 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616591	0,00	67,60	705.483,55 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616592	0,00	13,94	705.469,61 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616593	0,00	14,83	705.454,78 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616594	0,00	3,00	705.451,78 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616595	0,00	6,50	705.445,28 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616596	0,00	172,11	705.273,17 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616597	467,90	0,00	705.741,07 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616598	0,00	3,17	705.737,90 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616599	49,30	0,00	705.787,20 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616600	0,00	563,38	705.223,82 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616601	0,00	0,46	705.223,36 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616602	0,00	499,85	704.723,51 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616603	0,00	4,60	704.718,91 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616604	7,12	0,00	704.726,03 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616605	18,65	0,00	704.744,68 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616606	0,00	115,79	704.628,89 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616607	114,95	0,00	704.743,84 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616608	0,00	32,83	704.711,01 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616609	2,94	0,00	704.713,95 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616610	0,00	41,26	704.672,69 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616611	0,00	1,39	704.671,30 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616612	0,00	11,47	704.659,83 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616613	0,00	23,62	704.636,21 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616614	0,00	4,47	704.631,74 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616615	0,00	24,06	704.607,68 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616616	0,00	0,51	704.607,17 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616617	0,00	562,90	704.044,27 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616618	0,00	43,20	704.001,07 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616619	0,00	356,50	703.644,57 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616620	0,00	29,04	703.615,53 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616621	0,00	117,63	703.497,90 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616622	0,00	1.995,00	701.502,90 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616623	0,00	7,94	701.494,96 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616624	9,51	0,00	701.504,47 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616625	0,00	0,59	701.503,88 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616626	0,00	2,78	701.501,10 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	27719	11616627	0,00	7,38	701.493,72	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616628	0,00	13,73	701.479,99	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616629	0,00	13,10	701.466,89	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616630	0,00	43,97	701.422,92	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616631	0,00	73,32	701.349,60	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616632	46,96	0,00	701.396,56	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616633	0,00	91,07	701.305,49	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616634	0,00	0,27	701.305,22	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616635	5,63	0,00	701.310,85	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616636	0,00	6,19	701.304,66	INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616637	0,00	18,83	701.285,83	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616638	0,00	132,33	701.153,50	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616639	0,00	12,38	701.141,12	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616640	0,00	14,78	701.126,34	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616641	0,00	32,62	701.093,72	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616642	0,00	15.170,79	685.922,93	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616643	0,00	9,38	685.913,55	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616644	0,00	9,54	685.904,01	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616645	0,00	0,21	685.903,80	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616646	0,00	3,68	685.900,12	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616647	0,00	57,36	685.842,76	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616648	0,00	305,69	685.537,07	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616649	0,00	8,55	685.528,52	INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	28444	11927313	319,07	0,00	685.847,59	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14377 OC82476
	28444	11927354	11.822,65	0,00	697.670,24	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14378 OC82482
07/09/2023	28444	11927232	563,00	0,00	698.233,24	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556 OC81554
	28444	11927301	1.024,50	0,00	699.257,74	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120453 OC81980
	28444	11927459	994,05	0,00	700.251,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31656 OC82624
09/09/2023	28444	11927278	615,58	0,00	700.867,37	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768896 OC79759
	28444	11927291	994,05	0,00	701.861,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31634 OC82350
	28444	11927346	1.209,60	0,00	703.071,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31635 OC82279
	28444	11927427	284,00	0,00	703.355,02	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086 OC82488
	28444	11927428	2.528,40	0,00	705.883,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768902 OC82489

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2023	28444	11927467	237,30	0,00	706.120,72	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255081 OC82518
11/09/2023	28444	11927260	2.019,00	0,00	708.139,72	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46596 OC82473
	28444	11927395	153,60	0,00	708.293,32	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136244 OC82404
12/09/2023	27719	11616665	0,00	46,95	708.246,37	INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616691	0,00	53,85	708.192,52	INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616711	0,00	12,59	708.179,93	INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616722	64,00	0,00	708.243,93	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616723	0,00	20,90	708.223,03	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616724	0,00	28,20	708.194,83	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616725	0,00	9,35	708.185,48	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616726	5,07	0,00	708.190,55	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616727	25,90	0,00	708.216,45	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616728	9,48	0,00	708.225,93	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616729	0,00	7,33	708.218,60	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616730	0,00	9,16	708.209,44	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616731	87,98	0,00	708.297,42	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616733	18,04	0,00	708.315,46	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616734	16,94	0,00	708.332,40	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616735	5,08	0,00	708.337,48	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616736	51,17	0,00	708.388,65	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616738	0,00	13,76	708.374,89	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616739	0,00	3,29	708.371,60	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616740	9,24	0,00	708.380,84	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616741	46,03	0,00	708.426,87	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616742	43,36	0,00	708.470,23	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616743	11,13	0,00	708.481,36	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616744	0,00	8,20	708.473,16	INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	28444	11927255	558,00	0,00	709.031,16	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184065 OC82432
	28444	11927257	450,00	0,00	709.481,16	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420 OC82832
	28444	11927282	2.100,00	0,00	711.581,16	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45830 OC
	28444	11927332	2.120,40	0,00	713.701,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31754 OC82743
	28444	11927398	414,64	0,00	714.116,20	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14401 OC82828
	28444	11927399	252,00	0,00	714.368,20	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403 OC82775

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28444	11927404	1.620,93	0,00	715.989,13	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4694 OC82410
	28444	11927419	915,50	0,00	716.904,63	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136267 OC82406
	28444	11927438	225,00	0,00	717.129,63	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136243 OC82517
	28444	11927457	1.017,45	0,00	718.147,08	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31770 OC82834
13/09/2023	28444	11927256	959,36	0,00	719.106,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31783 OC82980
	28444	11927311	5.700,00	0,00	724.806,44	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812 OC82873
	28444	11927366	556,55	0,00	725.362,99	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614105 OC82607
	28444	11927385	76,00	0,00	725.438,99	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14400 OC82880
	28444	11927431	222,62	0,00	725.661,61	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614104 OC80873
	28444	11927435	15.684,25	0,00	741.345,86	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066 OC82487
14/09/2023	27719	11616745	0,00	3.976,08	737.369,78	INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023
	27719	11616746	43,57	0,00	737.413,35	INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023
	27719	11616747	0,00	2.879,61	734.533,74	INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023
	28444	11927268	9.096,00	0,00	743.629,74	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28996 OC83081
	28444	11927270	1.548,00	0,00	745.177,74	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121687 OC82776
	28444	11927273	959,36	0,00	746.137,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31798 OC83031
	28444	11927302	1.550,00	0,00	747.687,10	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439 OC82845
	28444	11927367	420,00	0,00	748.107,10	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 199277 OC82472
	28444	11927384	4.351,00	0,00	752.458,10	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 977150 OC82474
	28444	11927456	1.815,00	0,00	754.273,10	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438 OC82845
15/09/2023	27717	11613370	120,74	0,00	754.393,84	NOTA DE DOAÇÃO Nº 21724268 SÉRIE U
	27717	11613372	341,56	0,00	754.735,40	NOTA DE DOAÇÃO Nº 21724268 SÉRIE U
	27717	11613374	56,26	0,00	754.791,66	NOTA DE DOAÇÃO Nº 21724268 SÉRIE U
	28444	11927416	1.047,61	0,00	755.839,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31815 OC83172
18/09/2023	28444	11927254	944,00	0,00	756.783,27	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 931 OC82469
	28444	11927288	1.047,61	0,00	757.830,88	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31847 OC83254
	28444	11927396	635,41	0,00	758.466,29	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772367 OC83215
	28444	11927425	3.130,74	0,00	761.597,03	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254661 OC82777
	28444	11927426	935,00	0,00	762.532,03	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304267 OC82470

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28444	11927336	1.058,40	0,00	763.590,43	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46729 OC83428
	28444	11927364	2.095,22	0,00	765.685,65	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31896 OC83432
	28444	11927466	207,83	0,00	765.893,48	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276 OC83214
20/09/2023	28444	11927265	596,96	0,00	766.490,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31911 OC83543
	28444	11927296	606,00	0,00	767.096,44	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245232 OC83474
	28444	11927297	910,16	0,00	768.006,60	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31895 OC83409
	28444	11927306	1.548,00	0,00	769.554,60	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317 OC83430
	28444	11927345	627,40	0,00	770.182,00	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31932 OC83745
	28444	11927386	1.764,00	0,00	771.946,00	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11215 OC83482
21/09/2023	28444	11927233	3.000,00	0,00	774.946,00	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34510 OC82916
	28444	11927238	1.668,85	0,00	776.614,85	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484 OC83483
	28444	11927239	3.444,00	0,00	780.058,85	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501 OC83521
	28444	11927293	294,00	0,00	780.352,85	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267 OC83086
	28444	11927448	361,74	0,00	780.714,59	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14436 OC83484
22/09/2023	28444	11927241	276,00	0,00	780.990,59	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5490 OC83486
	28444	11927277	2.112,78	0,00	783.103,37	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247152 OC83487
	28444	11927300	630,10	0,00	783.733,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31969 OC84125
	28444	11927310	500,72	0,00	784.234,19	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774007 OC83481
	28444	11927327	630,10	0,00	784.864,29	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31949 OC84048
	28444	11927334	351,72	0,00	785.216,01	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3718 OC84019
	28444	11927360	1.680,00	0,00	786.896,01	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11274 OC83973
	28444	11927361	312,80	0,00	787.208,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5489 OC82830
	28444	11927387	1.621,10	0,00	788.829,91	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5417 OC83822
	28444	11927392	51,60	0,00	788.881,51	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795 OC83979
25/09/2023	28444	11927235	320,00	0,00	789.201,51	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71472 OC84020
	28444	11927240	551,51	0,00	789.753,02	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748963 OC83429
	28444	11927299	4.777,58	0,00	794.530,60	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775036 OC84028
	28444	11927382	355,00	0,00	794.885,60	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5521 OC84024
	28444	11927443	1.230,80	0,00	796.116,40	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20631 OC83479
	28444	11927449	633,64	0,00	796.750,04	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774929 OC84028
26/09/2023	28444	11927261	1.335,89	0,00	798.085,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32024 OC84252
	28444	11927262	2.322,00	0,00	800.407,93	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124449 OC84156

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28444	11927263	510,00	0,00	800.917,93	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124133 OC84027
	28444	11927264	271,50	0,00	801.189,43	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106 OC84143
	28444	11927294	370,80	0,00	801.560,23	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304488 OC83478
	28444	11927318	256,47	0,00	801.816,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111 OC84155
	28444	11927320	4.332,80	0,00	806.149,50	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775596 OC84154
	28444	11927342	506,00	0,00	806.655,50	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11286 OC84021
	28444	11927372	1.245,10	0,00	807.900,60	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32023 OC84274
	28444	11927378	2.145,00	0,00	810.045,60	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124439 OC84158
	28444	11927440	11,95	0,00	810.057,55	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138 OC84159
	28444	11927444	211,25	0,00	810.268,80	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5577 OC83486
27/09/2023	28444	11927247	390,60	0,00	810.659,40	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107 OC84144
	28444	11927248	781,20	0,00	811.440,60	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137118 OC84023
	28444	11927295	201,60	0,00	811.642,20	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240 OC84329
	28444	11927341	5.332,00	0,00	816.974,20	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255190 OC83477
	28444	11927394	1.680,00	0,00	818.654,20	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255174 OC83431
	28444	11927405	1.223,90	0,00	819.878,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32043 OC84418
	28444	11927408	1.100,00	0,00	820.978,10	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202312956 OC82881
28/09/2023	28444	11927228	872,38	0,00	821.850,48	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32066 OC84538
	28444	11927328	1.153,26	0,00	823.003,74	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46830 OC84467
29/09/2023	28444	11927234	7.125,00	0,00	830.128,74	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420 OC84639
	28444	11927243	258,00	0,00	830.386,74	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811 OC84704
	28444	11927266	785,15	0,00	831.171,89	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14484 OC84694
	28444	11927352	7.039,50	0,00	838.211,39	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5981 OC84702
	28444	11927376	279,30	0,00	838.490,69	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18518 OC84022
	28444	11927406	352,00	0,00	838.842,69	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29068 OC84697
	28444	11927413	1.008,49	0,00	839.851,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32084 OC84651
30/09/2023	27694	11	0,00	3,40	839.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,38	0,00	839.852,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,04	0,00	839.857,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,12	0,00	839.865,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	5,38	0,00	839.870,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,16	0,00	839.880,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,34	0,00	839.923,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,29	0,00	839.925,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,97	0,00	839.926,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	151,84	0,00	840.078,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	109,30	0,00	840.187,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,16	0,00	840.213,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	397,27	0,00	840.611,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,48	0,00	840.634,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,63	0,00	840.635,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,23	0,00	840.655,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,92	0,00	840.675,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	91,68	0,00	840.766,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,89	0,00	840.803,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,28	0,00	840.823,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,49	0,00	840.823,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	76,02	0,00	840.899,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	187,63	0,00	841.087,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,66	0,00	841.095,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,10	0,00	841.123,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,52	0,00	841.125,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	164,04	0,00	841.289,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,79	0,00	841.301,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,33	0,00	841.301,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,75	0,00	841.334,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	145,40	0,00	841.479,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	272,75	0,00	841.752,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	102,23	0,00	841.854,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	544,10	0,00	842.398,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,46	0,00	842.422,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,36	0,00	842.429,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	198,40	0,00	842.628,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,08	0,00	842.645,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	53,74	0,00	842.698,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.803,50	0,00	844.502,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,14	0,00	844.503,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,82	0,00	844.511,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,18	0,00	844.521,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	123,82	0,00	844.645,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.300,34	0,00	846.945,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,92	0,00	846.947,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,64	0,00	846.963,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	235,71	0,00	847.199,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,60	0,00	847.217,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,29	0,00	847.217,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,00	0,00	847.225,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,35	0,00	847.233,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.023,87	0,00	848.257,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,52	0,00	848.272,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.399,66	0,00	851.672,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	237,61	0,00	851.909,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	217,87	0,00	852.127,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,76	0,00	852.128,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,36	0,00	852.154,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	393,73	0,00	852.548,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,43	0,00	852.557,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,68	0,00	852.566,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,33	0,00	852.584,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	46,15	0,00	852.630,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.700,00	0,00	858.330,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,66	0,00	858.333,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,06	0,00	858.336,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,75	0,00	858.343,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24,75	0,00	858.368,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,28	0,00	858.379,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,37	0,00	858.383,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24,85	0,00	858.407,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	2,07	0,00	858.410,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,35	0,00	858.411,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,98	0,00	858.418,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,12	0,00	858.437,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,39	0,00	858.440,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.886,31	0,00	860.327,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	352,18	0,00	860.679,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,97	0,00	860.698,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,56	0,00	860.705,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,81	0,00	860.744,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	178,99	0,00	860.923,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,74	0,00	860.936,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13.183,51	0,00	874.119,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,91	0,00	874.128,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	291,06	0,00	874.419,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,13	0,00	874.435,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,13	0,00	874.435,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.403,80	0,00	876.839,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,39	0,00	876.853,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	132,48	0,00	876.985,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	57,46	0,00	877.043,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,58	0,00	877.085,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	35,22	0,00	877.121,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,99	0,00	877.142,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,80	0,00	877.145,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	268,28	0,00	877.414,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.295,35	0,00	880.709,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	351,88	0,00	881.061,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,27	0,00	881.061,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,71	0,00	881.095,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,95	0,00	881.097,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,97	0,00	881.098,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,23	0,00	881.101,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,88	0,00	881.105,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	17,08	0,00	881.122,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.588,39	0,00	883.710,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	257,55	0,00	883.968,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,19	0,00	883.970,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,13	0,00	883.981,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,00	0,00	883.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	280,00	0,00	884.263,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,42	0,00	884.272,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,29	0,00	884.274,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	178,14	0,00	884.452,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,10	0,00	884.479,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	250,51	0,00	884.730,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	265,58	0,00	884.995,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,02	0,00	885.001,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	115,79	0,00	885.117,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,71	0,00	885.141,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,80	0,00	885.149,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,49	0,00	885.160,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,68	0,00	885.170,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	220,99	0,00	885.391,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	109,61	0,00	885.500,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,07	0,00	885.501,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,19	0,00	885.502,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	404,35	0,00	885.906,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	438,20	0,00	886.344,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,13	0,00	886.370,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,92	0,00	886.408,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,42	0,00	886.409,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,17	0,00	886.409,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,63	0,00	886.409,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	201,30	0,00	886.611,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,33	0,00	886.643,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,20	0,00	886.666,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,94	0,00	886.674,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	9,55	0,00	886.684,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	336,14	0,00	887.020,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	82,02	0,00	887.102,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,79	0,00	887.109,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,28	0,00	887.129,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	755,30	0,00	887.884,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	111,72	0,00	887.996,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,65	0,00	888.012,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,92	0,00	888.045,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,37	0,00	888.068,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	703,49	0,00	888.771,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24.834,32	0,00	913.606,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	512,33	0,00	914.118,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,05	0,00	914.137,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	256,38	0,00	914.394,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,16	0,00	914.399,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,13	0,00	914.412,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,11	0,00	914.446,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	53,33	0,00	914.499,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,50	0,00	914.527,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	165,99	0,00	914.693,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	278,65	0,00	914.971,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.784,28	0,00	920.756,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	610,61	0,00	921.366,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	304,87	0,00	921.671,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	238,33	0,00	921.910,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7.998,91	0,00	929.908,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,09	0,00	929.909,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,23	0,00	929.913,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.930,99	0,00	932.844,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	243,01	0,00	933.087,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	58,62	0,00	933.145,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,44	0,00	933.146,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,69	0,00	933.161,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	21,68	0,00	933.182,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,80	0,00	933.191,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,53	0,00	933.207,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	871,85	0,00	934.078,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,95	0,00	934.079,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,06	0,00	934.083,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,75	0,00	934.095,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	279,64	0,00	934.375,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	585,26	0,00	934.960,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,56	0,00	934.964,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,59	0,00	934.968,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,67	0,00	935.002,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	944,11	0,00	935.946,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,23	0,00	935.955,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,98	0,00	935.974,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	49,46	0,00	936.024,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,18	0,00	936.033,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.756,19	0,00	937.789,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.486,07	0,00	939.275,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,07	0,00	939.295,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,31	0,00	939.337,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,00	0,00	939.366,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	65,03	0,00	939.431,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,35	0,00	939.439,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	79,86	0,00	939.519,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,85	0,00	939.523,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,84	0,00	939.539,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,94	0,00	939.541,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,97	0,00	939.572,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,24	0,00	939.591,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	304,47	0,00	939.895,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,02	0,00	939.904,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,75	0,00	939.908,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,91	0,00	939.912,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	25,33	0,00	939.937,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	256,62	0,00	940.194,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,20	0,00	940.209,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	176,02	0,00	940.385,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	104,33	0,00	940.489,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,86	0,00	940.496,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	40,25	0,00	940.536,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	254,13	0,00	940.790,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	121,90	0,00	940.912,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,92	0,00	940.930,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,54	0,00	940.940,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,92	0,00	940.956,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,40	0,00	940.957,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.845,00	0,00	945.802,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	85,80	0,00	945.888,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,20	0,00	945.896,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,60	0,00	945.912,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,20	0,00	945.938,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	84,62	0,00	946.023,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,01	0,00	946.031,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,05	0,00	946.032,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,59	0,00	946.032,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,08	0,00	946.066,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,37	0,00	946.090,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,51	0,00	946.098,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	42,88	0,00	946.141,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,71	0,00	946.148,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,67	0,00	946.154,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,76	0,00	946.176,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.113,60	0,00	947.290,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	55,63	0,00	947.345,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,64	0,00	947.369,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	524,89	0,00	947.894,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,96	0,00	947.903,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	635,41	0,00	948.538,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.363,04	0,00	949.901,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	121,79	0,00	950.023,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,85	0,00	950.036,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	366,38	0,00	950.402,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,55	0,00	950.404,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,67	0,00	950.407,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	382,15	0,00	950.789,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	764,74	0,00	951.553,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,70	0,00	951.570,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24,44	0,00	951.595,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.535,18	0,00	953.130,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	147,84	0,00	953.278,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	88,48	0,00	953.366,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	576,00	0,00	953.942,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,50	0,00	953.976,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.505,29	0,00	957.481,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	76,80	0,00	957.558,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,93	0,00	957.589,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	36,26	0,00	957.625,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,13	0,00	957.651,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.026,30	0,00	959.677,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	60,40	0,00	959.738,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.212,70	0,00	961.950,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	193,41	0,00	962.144,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	86,90	0,00	962.231,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,01	0,00	962.245,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.346,13	0,00	963.591,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	97,44	0,00	963.688,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	265,57	0,00	963.954,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	47,15	0,00	964.001,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,20	0,00	964.031,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	564,00	0,00	964.595,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,17	0,00	964.615,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	1,24	0,00	964.617,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.998,11	0,00	966.615,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,81	0,00	966.644,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,74	0,00	966.647,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	72,33	0,00	966.720,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,69	0,00	966.757,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	363,83	0,00	967.121,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,38	0,00	967.123,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.389,66	0,00	969.512,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	165,70	0,00	969.678,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,49	0,00	969.706,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,24	0,00	969.734,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,76	0,00	969.734,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,21	0,00	969.735,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	24,76	0,00	969.759,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	595,23	0,00	970.355,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,23	0,00	970.357,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,31	0,00	970.394,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,31	0,00	970.394,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	60,99	0,00	970.455,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,65	0,00	970.460,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,36	0,00	970.467,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	509,07	0,00	970.976,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.903,86	0,00	972.880,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,51	0,00	972.889,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	540,92	0,00	973.430,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,51	0,00	973.441,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	58,50	0,00	973.500,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,70	0,00	973.509,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	319,80	0,00	973.829,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	608,94	0,00	974.438,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,64	0,00	974.441,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,41	0,00	974.441,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	358,97	0,00	974.800,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	7.125,00	0,00	981.925,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,14	0,00	981.934,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,27	0,00	981.936,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	179,48	0,00	982.115,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,65	0,00	982.134,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	69,65	0,00	982.203,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,52	0,00	982.236,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	519,02	0,00	982.755,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,13	0,00	982.755,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,78	0,00	982.757,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	25,52	0,00	982.782,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	93,46	0,00	982.876,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	98,50	0,00	982.974,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,70	0,00	982.975,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,91	0,00	982.982,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	61,49	0,00	983.043,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	509,07	0,00	983.553,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,10	0,00	983.555,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,31	0,00	983.558,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,12	0,00	983.560,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	63,22	0,00	983.623,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	211,31	0,00	983.835,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	177,04	0,00	984.012,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,11	0,00	984.046,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	474,15	0,00	984.520,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	379,40	0,00	984.899,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,95	0,00	984.907,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,63	0,00	984.908,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,81	0,00	984.937,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,07	0,00	984.953,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	170,78	0,00	985.124,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	35,82	0,00	985.159,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	111,64	0,00	985.271,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	562,90	0,00	985.834,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	154,61	0,00	985.989,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,08	0,00	985.989,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	203,14	0,00	986.192,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,56	0,00	986.200,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,83	0,00	986.230,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,55	0,00	986.232,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,08	0,00	986.237,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	45,12	0,00	986.282,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,00	0,00	986.288,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	146,31	0,00	986.434,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,42	0,00	986.440,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	79,99	0,00	986.520,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,08	0,00	986.530,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,18	0,00	986.531,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,66	0,00	986.532,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,43	0,00	986.536,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,43	0,00	986.540,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.409,12	0,00	987.949,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	302,01	0,00	988.251,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,28	0,00	988.256,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,24	0,00	988.265,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	277,03	0,00	988.542,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	502,96	0,00	989.045,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	63,46	0,00	989.108,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.101,34	0,00	991.210,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.005,41	0,00	992.215,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,94	0,00	992.220,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,47	0,00	992.248,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,80	0,00	992.260,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,26	0,00	992.263,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	135,32	0,00	992.398,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,81	0,00	992.402,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	39,89	0,00	992.442,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	70,91	0,00	992.513,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	5.130,00	0,00	997.643,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	227,71	0,00	997.870,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,59	0,00	997.888,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,40	0,00	997.907,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	75,28	0,00	997.983,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,61	0,00	997.989,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,40	0,00	998.006,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	164,62	0,00	998.170,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,73	0,00	998.184,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,50	0,00	998.203,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,66	0,00	998.210,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	198,86	0,00	998.409,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	343,66	0,00	998.753,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,29	0,00	998.770,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,50	0,00	998.836,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,36	0,00	998.839,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,82	0,00	998.866,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,19	0,00	998.872,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,76	0,00	998.902,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	555,65	0,00	999.457,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	125,92	0,00	999.583,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	111,12	0,00	999.694,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.572,23	0,00	1.001.266,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,64	0,00	1.001.304,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	672,57	0,00	1.001.977,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,60	0,00	1.001.980,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	949,08	0,00	1.002.929,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.877,92	0,00	1.004.807,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	164,48	0,00	1.004.972,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.029,04	0,00	1.006.001,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	361,57	0,00	1.006.362,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	160,99	0,00	1.006.523,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,32	0,00	1.006.544,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	115,00	0,00	1.006.659,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	21,60	0,00	1.006.680,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.239,42	0,00	1.010.920,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	123,58	0,00	1.011.043,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.918,21	0,00	1.012.961,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.770,38	0,00	1.015.732,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	121,62	0,00	1.015.853,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	436,04	0,00	1.016.290,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,00	0,00	1.016.309,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	353,59	0,00	1.016.662,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,24	0,00	1.016.683,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	25,52	0,00	1.016.709,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	91,57	0,00	1.016.800,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	187,95	0,00	1.016.988,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	70,44	0,00	1.017.059,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,84	0,00	1.017.066,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	347,71	0,00	1.017.413,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	50,79	0,00	1.017.464,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,14	0,00	1.017.465,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,40	0,00	1.017.504,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	71,36	0,00	1.017.575,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	79,99	0,00	1.017.655,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,14	0,00	1.017.655,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	704,22	0,00	1.018.359,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,90	0,00	1.018.369,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,24	0,00	1.018.375,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,07	0,00	1.018.388,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	44,24	0,00	1.018.432,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	156,67	0,00	1.018.589,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	164,62	0,00	1.018.753,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	43,98	0,00	1.018.797,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	31,93	0,00	1.018.829,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	115,90	0,00	1.018.945,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,84	0,00	1.018.978,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,20	0,00	1.018.993,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	120,51	0,00	1.019.114,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,21	0,00	1.019.119,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,93	0,00	1.019.142,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,57	0,00	1.019.158,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	56,28	0,00	1.019.215,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,93	0,00	1.019.245,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,90	0,00	1.019.263,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,20	0,00	1.019.282,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	63,36	0,00	1.019.345,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,02	0,00	1.019.350,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,31	0,00	1.019.359,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,55	0,00	1.019.361,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,12	0,00	1.019.383,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	59,52	0,00	1.019.442,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	316,96	0,00	1.019.759,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,46	0,00	1.019.788,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,98	0,00	1.019.794,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.346,13	0,00	1.021.140,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	788,42	0,00	1.021.928,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	524,13	0,00	1.022.453,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,81	0,00	1.022.494,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	211,31	0,00	1.022.706,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	111,64	0,00	1.022.817,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6.927,82	0,00	1.029.745,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	47,28	0,00	1.029.792,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	812,13	0,00	1.030.605,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8.330,89	0,00	1.038.935,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.215,00	0,00	1.040.150,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	112,55	0,00	1.040.263,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	127,58	0,00	1.040.391,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	268,87	0,00	1.040.659,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,36	0,00	1.040.661,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	261,84	0,00	1.040.923,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,88	0,00	1.040.926,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	0,04	0,00	1.040.927,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	224,06	0,00	1.041.151,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,35	0,00	1.041.158,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	170,32	0,00	1.041.328,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,26	0,00	1.041.330,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,82	0,00	1.041.356,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,30	0,00	1.041.377,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	369,95	0,00	1.041.747,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,76	0,00	1.041.776,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,47	0,00	1.041.779,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	338,89	0,00	1.042.118,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,42	0,00	1.042.159,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	68,78	0,00	1.042.228,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	352,56	0,00	1.042.580,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,16	0,00	1.042.618,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4.313,99	0,00	1.046.932,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	323,26	0,00	1.047.255,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	35,82	0,00	1.047.291,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	173,37	0,00	1.047.464,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	755,62	0,00	1.048.220,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,58	0,00	1.048.253,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,12	0,00	1.048.253,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	853,47	0,00	1.049.107,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.383,45	0,00	1.054.490,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,01	0,00	1.054.491,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	60,99	0,00	1.054.552,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,11	0,00	1.054.568,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	171,14	0,00	1.054.740,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.584,52	0,00	1.056.324,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	43,75	0,00	1.056.368,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	639,91	0,00	1.057.008,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	71,36	0,00	1.057.079,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,04	0,00	1.057.097,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	387,91	0,00	1.057.485,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	63,51	0,00	1.057.549,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	423,54	0,00	1.057.972,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	599,67	0,00	1.058.572,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	166,20	0,00	1.058.738,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,88	0,00	1.058.760,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	319,36	0,00	1.059.079,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.678,18	0,00	1.064.757,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	122,83	0,00	1.064.880,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.126,19	0,00	1.066.006,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13.998,09	0,00	1.080.004,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	558,00	0,00	1.080.562,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	288,76	0,00	1.080.851,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,24	0,00	1.080.853,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	485,76	0,00	1.081.339,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,07	0,00	1.081.343,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,19	0,00	1.081.346,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	13,92	0,00	1.081.359,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,60	0,00	1.081.380,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	537,72	0,00	1.081.918,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,83	0,00	1.081.942,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	240,23	0,00	1.082.182,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,92	0,00	1.082.184,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,67	0,00	1.082.250,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,43	0,00	1.082.255,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,54	0,00	1.082.255,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,25	0,00	1.082.259,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.919,74	0,00	1.084.178,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,75	0,00	1.084.189,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,92	0,00	1.084.220,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,38	0,00	1.084.222,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.676,72	0,00	1.085.899,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,33	0,00	1.085.917,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,52	0,00	1.085.959,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,29	0,00	1.085.961,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613377	10,84	0,00	1.085.972,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,26	0,00	1.085.972,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	81,27	0,00	1.086.054,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	895,80	0,00	1.086.949,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	327,22	0,00	1.087.277,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,94	0,00	1.087.305,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	159,98	0,00	1.087.465,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,30	0,00	1.087.467,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,66	0,00	1.087.484,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,77	0,00	1.087.489,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	56,40	0,00	1.087.546,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	288,76	0,00	1.087.834,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	38,23	0,00	1.087.873,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	74,13	0,00	1.087.947,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	69,84	0,00	1.088.017,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,53	0,00	1.088.046,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	59,30	0,00	1.088.105,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,84	0,00	1.088.122,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	63,36	0,00	1.088.186,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,59	0,00	1.088.186,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,29	0,00	1.088.187,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	300,33	0,00	1.088.487,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,37	0,00	1.088.490,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,97	0,00	1.088.496,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,25	0,00	1.088.504,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,06	0,00	1.088.520,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,38	0,00	1.088.528,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,04	0,00	1.088.557,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	243,55	0,00	1.088.801,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,06	0,00	1.088.809,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	140,87	0,00	1.088.949,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,91	0,00	1.088.953,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,10	0,00	1.088.955,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	31,50	0,00	1.088.987,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	1.302,81	0,00	1.090.290,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	673,00	0,00	1.090.963,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.938,43	0,00	1.096.901,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	838,27	0,00	1.097.739,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,56	0,00	1.097.768,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,55	0,00	1.097.771,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,77	0,00	1.097.771,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,60	0,00	1.097.774,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,20	0,00	1.097.802,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	312,82	0,00	1.098.115,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,96	0,00	1.098.116,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,52	0,00	1.098.116,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.113,60	0,00	1.099.230,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,66	0,00	1.099.234,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	571,51	0,00	1.099.805,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,73	0,00	1.099.814,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	32,53	0,00	1.099.846,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	130,85	0,00	1.099.977,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.702,37	0,00	1.105.680,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	193,96	0,00	1.105.874,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	207,00	0,00	1.106.081,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,39	0,00	1.106.110,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.080,03	0,00	1.107.190,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,70	0,00	1.107.202,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,74	0,00	1.107.217,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,79	0,00	1.107.223,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	62,61	0,00	1.107.286,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	318,94	0,00	1.107.605,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,46	0,00	1.107.605,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	87,50	0,00	1.107.693,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.343,98	0,00	1.110.037,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,39	0,00	1.110.070,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,76	0,00	1.110.074,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,21	0,00	1.110.102,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	27,28	0,00	1.110.129,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	671,32	0,00	1.110.801,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,44	0,00	1.110.807,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	441,60	0,00	1.111.249,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,35	0,00	1.111.249,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	107,10	0,00	1.111.356,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,90	0,00	1.111.369,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	127,11	0,00	1.111.496,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,90	0,00	1.111.513,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	88,62	0,00	1.111.602,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	102,23	0,00	1.111.704,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	544,43	0,00	1.112.248,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	184,44	0,00	1.112.433,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	74,13	0,00	1.112.507,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	247,72	0,00	1.112.755,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	986,00	0,00	1.113.741,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	380,44	0,00	1.114.121,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,19	0,00	1.114.121,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,33	0,00	1.114.123,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	120,24	0,00	1.114.243,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	783,50	0,00	1.115.026,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,95	0,00	1.115.028,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,83	0,00	1.115.047,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	47,15	0,00	1.115.094,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,47	0,00	1.115.101,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,49	0,00	1.115.106,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	221,27	0,00	1.115.328,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,71	0,00	1.115.331,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	120,24	0,00	1.115.452,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12.825,00	0,00	1.128.277,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	89,45	0,00	1.128.366,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,35	0,00	1.128.393,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,94	0,00	1.128.408,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,36	0,00	1.128.410,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	73,32	0,00	1.128.483,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,44	0,00	1.128.484,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,68	0,00	1.128.486,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,19	0,00	1.128.490,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,19	0,00	1.128.492,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.399,67	0,00	1.130.892,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	30,57	0,00	1.130.923,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,94	0,00	1.130.938,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	657,24	0,00	1.131.595,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,33	0,00	1.131.612,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,49	0,00	1.131.615,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,21	0,00	1.131.615,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,35	0,00	1.131.616,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,42	0,00	1.131.625,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	28,46	0,00	1.131.653,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	53,33	0,00	1.131.706,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,33	0,00	1.131.717,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,19	0,00	1.131.717,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	242,88	0,00	1.131.960,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.475,21	0,00	1.133.435,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,97	0,00	1.133.447,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	95,92	0,00	1.133.543,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	220,91	0,00	1.133.764,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,62	0,00	1.133.775,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,28	0,00	1.133.783,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,00	0,00	1.133.787,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,66	0,00	1.133.788,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	72,39	0,00	1.133.861,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,22	0,00	1.133.861,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	67,48	0,00	1.133.929,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,78	0,00	1.133.929,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,21	0,00	1.133.933,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,62	0,00	1.133.933,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,16	0,00	1.133.970,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	128,82	0,00	1.134.099,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,59	0,00	1.134.100,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,00	0,00	1.134.108,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	31,36	0,00	1.134.139,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	377,26	0,00	1.134.516,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,36	0,00	1.134.533,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	53,12	0,00	1.134.586,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,13	0,00	1.134.590,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,47	0,00	1.134.594,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,68	0,00	1.134.596,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	33,49	0,00	1.134.630,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	167,67	0,00	1.134.797,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,63	0,00	1.134.803,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,60	0,00	1.134.807,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,72	0,00	1.134.808,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,50	0,00	1.134.809,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,38	0,00	1.134.814,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,65	0,00	1.134.830,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,89	0,00	1.134.853,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	246,25	0,00	1.135.099,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	16,38	0,00	1.135.115,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	41,96	0,00	1.135.157,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	795,23	0,00	1.135.952,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,39	0,00	1.135.959,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	40,01	0,00	1.135.999,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	560,99	0,00	1.136.560,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,38	0,00	1.136.582,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.177,86	0,00	1.138.760,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,44	0,00	1.138.790,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.334,51	0,00	1.144.124,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,73	0,00	1.144.130,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	470,92	0,00	1.144.601,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,70	0,00	1.144.601,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,37	0,00	1.144.602,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	122,98	0,00	1.144.725,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,82	0,00	1.144.731,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	77,89	0,00	1.144.808,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,56	0,00	1.144.814,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	216,69	0,00	1.145.031,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	108,14	0,00	1.145.139,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,25	0,00	1.145.139,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.543,94	0,00	1.148.683,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	95,50	0,00	1.148.779,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.831,83	0,00	1.150.610,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	158,29	0,00	1.150.769,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	57,03	0,00	1.150.826,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,35	0,00	1.150.826,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,42	0,00	1.150.829,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,74	0,00	1.150.837,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,71	0,00	1.150.847,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.659,74	0,00	1.152.507,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	141,07	0,00	1.152.648,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.853,88	0,00	1.158.502,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,80	0,00	1.158.514,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	31,50	0,00	1.158.546,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.243,36	0,00	1.159.789,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	116,43	0,00	1.159.906,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	161,94	0,00	1.160.068,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,06	0,00	1.160.095,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	144,70	0,00	1.160.239,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	49,44	0,00	1.160.289,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.338,28	0,00	1.161.627,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	90,92	0,00	1.161.718,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.871,74	0,00	1.164.590,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	498,62	0,00	1.165.088,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	268,95	0,00	1.165.357,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	37,47	0,00	1.165.395,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	27,68	0,00	1.165.422,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	2.770,46	0,00	1.168.193,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,97	0,00	1.168.204,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,88	0,00	1.168.205,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	397,72	0,00	1.168.602,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,29	0,00	1.168.604,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,66	0,00	1.168.612,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,15	0,00	1.168.647,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,99	0,00	1.168.677,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,77	0,00	1.168.695,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,23	0,00	1.168.706,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,25	0,00	1.168.706,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,95	0,00	1.168.719,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,41	0,00	1.168.736,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,61	0,00	1.168.746,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,10	0,00	1.168.750,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,59	0,00	1.168.750,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	289,22	0,00	1.169.040,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,09	0,00	1.169.052,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	217,64	0,00	1.169.269,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	305,84	0,00	1.169.575,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	129,70	0,00	1.169.705,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	499,53	0,00	1.170.205,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	18,24	0,00	1.170.223,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,49	0,00	1.170.225,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	70,40	0,00	1.170.296,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,00	0,00	1.170.311,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	79,99	0,00	1.170.391,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.912,37	0,00	1.172.303,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	14,94	0,00	1.172.318,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	20,68	0,00	1.172.339,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,21	0,00	1.172.354,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,35	0,00	1.172.361,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	191,60	0,00	1.172.553,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	219,97	0,00	1.172.773,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	307,08	0,00	1.173.080,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,33	0,00	1.173.085,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	10,23	0,00	1.173.095,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.084,09	0,00	1.174.179,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,81	0,00	1.174.195,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,25	0,00	1.174.204,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,14	0,00	1.174.207,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,45	0,00	1.174.228,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,14	0,00	1.174.230,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,65	0,00	1.174.246,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,28	0,00	1.174.250,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	214,23	0,00	1.174.464,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	90,88	0,00	1.174.555,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,32	0,00	1.174.563,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,73	0,00	1.174.565,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,90	0,00	1.174.632,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,60	0,00	1.174.644,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,68	0,00	1.174.646,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,16	0,00	1.174.649,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,22	0,00	1.174.654,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.330,57	0,00	1.176.984,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	57,13	0,00	1.177.042,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.275,92	0,00	1.178.318,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	9,87	0,00	1.178.327,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	7,22	0,00	1.178.335,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,28	0,00	1.178.354,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	29,04	0,00	1.178.383,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,40	0,00	1.178.383,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	216,05	0,00	1.178.599,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5.246,17	0,00	1.183.846,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1,27	0,00	1.183.847,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,81	0,00	1.183.851,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,08	0,00	1.183.851,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	59,75	0,00	1.183.910,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	200,64	0,00	1.184.111,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3.240,97	0,00	1.187.352,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	805,21	0,00	1.188.157,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.246,49	0,00	1.189.404,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	45,00	0,00	1.189.449,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	46,50	0,00	1.189.495,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	12,80	0,00	1.189.508,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	11,49	0,00	1.189.520,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	5,14	0,00	1.189.525,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	457,96	0,00	1.189.983,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	83,83	0,00	1.190.067,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	764,22	0,00	1.190.831,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	6,38	0,00	1.190.837,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,20	0,00	1.190.860,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	48,69	0,00	1.190.909,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	26,20	0,00	1.190.935,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	450,87	0,00	1.191.386,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	144,22	0,00	1.191.530,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	88,41	0,00	1.191.619,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,49	0,00	1.191.619,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	141,17	0,00	1.191.760,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	21,17	0,00	1.191.782,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	47,90	0,00	1.191.829,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	34,92	0,00	1.191.864,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	54.994,12	0,00	1.246.858,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,21	0,00	1.246.859,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	39,60	0,00	1.246.898,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,52	0,00	1.246.901,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	382,90	0,00	1.247.284,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.738,49	0,00	1.249.022,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	527,80	0,00	1.249.550,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	17,01	0,00	1.249.567,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	86,28	0,00	1.249.653,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	4,06	0,00	1.249.657,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613377	2,88	0,00	1.249.660,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	49,51	0,00	1.249.710,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	66,67	0,00	1.249.776,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	8,25	0,00	1.249.785,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	156,67	0,00	1.249.941,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	1.114,49	0,00	1.251.056,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	208,25	0,00	1.251.264,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,92	0,00	1.251.284,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	22,83	0,00	1.251.307,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	19,50	0,00	1.251.326,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	371,60	0,00	1.251.698,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2,10	0,00	1.251.700,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	3,67	0,00	1.251.704,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,94	0,00	1.251.705,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	15,00	0,00	1.251.720,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	268,28	0,00	1.251.988,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	148,24	0,00	1.252.136,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	412.285,34	839.851,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613434	23,94	0,00	839.875,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613455	1,16	0,00	839.876,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613484	0,00	2,31	839.874,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613496	5,55	0,00	839.879,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613537	0,00	717,94	839.161,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613549	0,00	263.277,05	575.884,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613550	4,68	0,00	575.889,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613558	9,29	0,00	575.898,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613593	0,00	2.100,00	573.798,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.45982
	27718	11613594	0,00	1,57	573.797,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613595	20,97	0,00	573.818,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613596	33,50	0,00	573.851,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613598	0,00	29,27	573.822,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613599	0,00	15,16	573.807,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613600	71,08	0,00	573.878,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613601	0,03	0,00	573.878,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613602	0,00	526,55	573.351,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613603	0,00	343,40	573.008,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613604	0,00	76,17	572.932,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613605	1.212,43	0,00	574.144,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613606	0,00	37,22	574.107,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613607	0,00	0,59	574.106,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613608	15,61	0,00	574.122,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613609	1,40	0,00	574.123,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613610	0,00	184,82	573.938,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613611	0,00	15,33	573.923,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613612	2,94	0,00	573.926,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613613	0,00	44,03	573.882,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613614	0,00	0,93	573.881,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613615	8,89	0,00	573.890,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613616	0,00	8,97	573.881,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613617	0,00	1,05	573.880,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613619	1.357,34	0,00	575.237,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613620	0,00	1,36	575.236,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613621	8,13	0,00	575.244,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613622	40,85	0,00	575.285,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613624	0,00	18,92	575.266,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613625	0,00	1,46	575.264,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613626	0,00	5,92	575.259,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613627	0,00	15,24	575.243,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613628	24,60	0,00	575.268,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613629	15,45	0,00	575.283,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613631	0,36	0,00	575.284,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613632	83,80	0,00	575.368,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613633	0,00	2.082,43	573.285,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613635	0,00	1,61	573.284,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613637	0,00	63,46	573.220,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613638	303,92	0,00	573.524,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613639	0,00	21,56	573.502,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613640	42,48	0,00	573.545,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613641	0,00	18,57	573.526,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613642	0,00	35,29	573.491,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613643	0,00	9,76	573.481,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613644	56,68	0,00	573.538,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613645	13,00	0,00	573.551,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613646	0,00	23,36	573.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613647	119,12	0,00	573.647,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613653	0,00	9,27	573.637,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613654	69,85	0,00	573.707,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613655	0,00	1,96	573.705,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613656	147,85	0,00	573.853,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613657	10,30	0,00	573.863,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613658	0,00	1,02	573.862,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613659	0,00	88,93	573.774,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613660	0,00	22,83	573.751,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613661	0,00	6,29	573.744,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613663	0,00	423,54	573.321,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613664	166,70	0,00	573.488,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613665	0,00	26,99	573.461,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613666	2.351,35	0,00	575.812,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613669	126,25	0,00	575.938,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613670	3,41	0,00	575.942,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613672	3.018,11	0,00	578.960,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613673	0,00	2.930,99	576.029,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613675	37,80	0,00	576.067,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613676	0,00	0,34	576.066,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613677	0,00	107,60	575.959,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613678	338,90	0,00	576.297,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613679	0,00	1,02	576.296,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613680	0,00	8,20	576.288,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613681	380,53	0,00	576.669,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613682	0,00	56,14	576.613,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613683	0,00	121,62	576.491,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613684	0,00	0,21	576.491,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613685	0,00	8,76	576.482,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613686	0,00	45,61	576.436,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613687	1,67	0,00	576.438,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613688	0,00	7,70	576.430,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613689	1,19	0,00	576.432,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613690	0,71	0,00	576.432,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613691	44,33	0,00	576.477,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613692	35,84	0,00	576.512,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613694	0,00	397,72	576.115,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613695	0,00	3,30	576.111,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613696	0,00	38,87	576.073,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613697	0,00	1,02	576.072,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613698	9,70	0,00	576.081,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613699	9,70	0,00	576.091,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613700	960,51	0,00	577.051,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613701	0,00	540,92	576.511,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613702	83,92	0,00	576.594,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613704	0,00	1,95	576.593,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613705	0,00	31,52	576.561,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613706	32,68	0,00	576.594,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613707	143,39	0,00	576.737,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613708	0,00	1,76	576.735,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613709	0,00	9,58	576.726,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613710	0,96	0,00	576.727,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613711	0,09	0,00	576.727,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613712	0,00	0,16	576.727,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613713	490,80	0,00	577.217,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613714	0,00	163,60	577.054,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613716	18,83	0,00	577.073,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613718	2.760,23	0,00	579.833,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613719	53,98	0,00	579.887,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613720	4,03	0,00	579.891,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613721	35,18	0,00	579.926,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613722	0,00	0,01	579.926,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613723	175,93	0,00	580.102,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613725	0,37	0,00	580.102,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613726	0,00	0,42	580.102,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613727	0,00	586,96	579.515,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613729	12,44	0,00	579.527,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613730	21,29	0,00	579.549,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613731	22,66	0,00	579.571,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613732	6,26	0,00	579.578,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613733	0,00	31,18	579.546,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613734	180,41	0,00	579.727,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613735	247,68	0,00	579.975,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613736	32,12	0,00	580.007,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613742	0,00	11,43	579.995,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613745	7,06	0,00	580.002,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613746	0,00	2.305,24	577.697,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613747	28,21	0,00	577.725,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613749	0,00	1,13	577.724,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613750	0,08	0,00	577.724,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613753	1,27	0,00	577.725,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613755	0,00	44,18	577.681,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613756	3,80	0,00	577.685,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613758	0,18	0,00	577.685,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613760	0,35	0,00	577.686,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613761	0,17	0,00	577.686,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613762	0,09	0,00	577.686,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613764	0,87	0,00	577.687,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613765	0,72	0,00	577.687,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613766	134,55	0,00	577.822,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613767	35,99	0,00	577.858,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613768	0,00	2,12	577.856,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613769	27,64	0,00	577.884,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613770	1,56	0,00	577.885,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613771	0,51	0,00	577.886,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613773	0,00	8,24	577.877,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613775	12,74	0,00	577.890,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613776	2,29	0,00	577.892,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613777	18,77	0,00	577.911,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613778	15,28	0,00	577.926,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613779	27,10	0,00	577.954,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613780	0,00	0,19	577.953,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613781	3,68	0,00	577.957,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613784	0,53	0,00	577.958,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613785	0,00	0,09	577.957,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613786	3,51	0,00	577.961,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613787	311,61	0,00	578.273,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613790	4,09	0,00	578.277,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613794	1,77	0,00	578.278,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613796	0,29	0,00	578.279,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613797	116,67	0,00	578.395,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613798	2,78	0,00	578.398,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613801	9,31	0,00	578.408,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613803	0,00	197,75	578.210,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613806	0,40	0,00	578.210,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613807	0,13	0,00	578.210,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613809	34,08	0,00	578.244,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613810	0,64	0,00	578.245,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613813	0,33	0,00	578.245,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613814	1,00	0,00	578.246,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613815	1,43	0,00	578.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613817	1,40	0,00	578.249,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613819	0,06	0,00	578.249,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613820	18,87	0,00	578.268,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613821	148,73	0,00	578.417,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613822	296,52	0,00	578.713,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613823	0,00	53,97	578.659,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613824	1,96	0,00	578.661,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613825	5,24	0,00	578.667,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613826	1,55	0,00	578.668,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613828	0,84	0,00	578.669,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613830	76,64	0,00	578.746,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613831	21,56	0,00	578.767,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613832	12,80	0,00	578.780,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613834	358,28	0,00	579.138,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613835	0,00	8,01	579.130,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613836	35,41	0,00	579.166,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613837	3,66	0,00	579.169,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613838	0,00	16,08	579.153,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613841	303,67	0,00	579.457,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613842	31,46	0,00	579.488,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613844	84,44	0,00	579.573,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613845	38,87	0,00	579.612,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613848	2,78	0,00	579.614,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613850	15,10	0,00	579.630,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613853	22,72	0,00	579.652,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613854	0,00	9,09	579.643,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613855	0,00	3,29	579.640,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613856	5,07	0,00	579.645,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613858	17,59	0,00	579.663,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613860	15,70	0,00	579.678,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613861	11,20	0,00	579.689,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613863	260,90	0,00	579.950,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613864	0,45	0,00	579.951,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613867	410,78	0,00	580.362,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613869	59,28	0,00	580.421,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613870	0,57	0,00	580.421,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613871	24,44	0,00	580.446,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613872	214,95	0,00	580.661,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613873	0,00	3,31	580.658,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613874	0,00	20,38	580.637,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613877	10,99	0,00	580.648,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613878	0,00	3,23	580.645,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613879	1,46	0,00	580.646,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613880	333,24	0,00	580.980,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613882	0,00	15,48	580.964,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613884	0,00	0,56	580.964,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613885	27,94	0,00	580.991,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613886	17,08	0,00	581.009,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613887	0,00	1,09	581.007,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613889	0,24	0,00	581.008,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613890	10,89	0,00	581.019,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613891	0,50	0,00	581.019,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613892	0,07	0,00	581.019,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613893	0,00	28,90	580.990,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613894	134,00	0,00	581.124,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613895	14,56	0,00	581.139,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613897	0,00	14,96	581.124,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613899	1,98	0,00	581.126,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613900	0,00	19,01	581.107,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613902	0,00	167,50	580.939,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613903	74,69	0,00	581.014,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613907	5,45	0,00	581.019,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613909	0,25	0,00	581.020,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613910	0,00	6,57	581.013,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613912	420,55	0,00	581.434,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613913	73,32	0,00	581.507,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613915	0,00	30,98	581.476,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613916	314,45	0,00	581.791,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613917	0,00	10,84	581.780,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613923	0,21	0,00	581.780,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613924	5,49	0,00	581.785,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613926	0,00	10,27	581.775,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613927	0,30	0,00	581.775,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613929	0,05	0,00	581.775,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613931	3,46	0,00	581.779,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613932	0,00	0,88	581.778,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613933	6,21	0,00	581.784,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613935	0,53	0,00	581.785,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613937	1,80	0,00	581.787,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613938	25,16	0,00	581.812,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613940	52,50	0,00	581.864,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613941	10,13	0,00	581.874,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613942	23,36	0,00	581.898,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613944	4,26	0,00	581.902,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613945	3,66	0,00	581.906,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613947	13,74	0,00	581.919,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613948	0,00	8,13	581.911,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613949	36,06	0,00	581.947,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613950	0,00	83,92	581.863,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613951	0,63	0,00	581.864,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613952	53,30	0,00	581.917,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613953	9,76	0,00	581.927,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613954	79,99	0,00	582.007,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613955	0,05	0,00	582.007,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613956	71,36	0,00	582.078,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613958	3,98	0,00	582.082,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613959	27,10	0,00	582.110,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613961	0,10	0,00	582.110,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613962	1,09	0,00	582.111,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613964	0,35	0,00	582.111,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613966	18,69	0,00	582.130,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613967	0,00	86,28	582.044,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613968	15,24	0,00	582.059,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613971	6,93	0,00	582.066,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613972	0,00	7,11	582.059,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613973	0,44	0,00	582.059,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613974	0,00	24,48	582.035,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613975	0,16	0,00	582.035,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613976	10,77	0,00	582.045,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613979	1.140,37	0,00	583.186,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613980	63,46	0,00	583.249,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613981	6,45	0,00	583.256,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613982	1,17	0,00	583.257,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613983	0,00	5,82	583.251,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613984	43,34	0,00	583.294,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613985	0,00	0,37	583.294,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613986	30,55	0,00	583.325,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613987	0,00	2,04	583.323,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613988	20,34	0,00	583.343,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613989	507,16	0,00	583.850,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613990	0,00	16,36	583.834,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613992	90,09	0,00	583.924,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613994	220,34	0,00	584.144,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613996	16,79	0,00	584.161,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613998	26,99	0,00	584.188,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613999	0,00	1,67	584.186,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614000	0,26	0,00	584.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614001	4,82	0,00	584.191,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614002	143,81	0,00	584.335,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614003	0,00	15,01	584.320,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614004	31,99	0,00	584.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614005	43,59	0,00	584.396,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614008	2,06	0,00	584.398,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614009	0,39	0,00	584.398,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614010	1,01	0,00	584.399,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614013	3,44	0,00	584.403,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614014	36,43	0,00	584.439,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614018	29,34	0,00	584.468,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614019	0,00	10,91	584.457,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614022	1,01	0,00	584.458,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614024	107,60	0,00	584.566,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614026	0,18	0,00	584.566,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614027	12,58	0,00	584.579,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614029	0,76	0,00	584.580,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614031	43,60	0,00	584.623,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614032	0,00	247,68	584.376,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614035	0,33	0,00	584.376,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614036	0,00	5,02	584.371,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614038	162,26	0,00	584.533,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614039	0,00	4,03	584.529,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614040	0,00	18,65	584.510,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614042	29,11	0,00	584.540,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614043	9,78	0,00	584.549,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614044	26,39	0,00	584.576,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614051	88,49	0,00	584.664,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614052	0,00	1,40	584.663,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614053	1,23	0,00	584.664,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614055	0,70	0,00	584.665,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614060	0,04	0,00	584.665,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614061	0,12	0,00	584.665,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614064	0,02	0,00	584.665,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614065	0,12	0,00	584.665,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614069	0,00	5,71	584.659,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614070	0,08	0,00	584.659,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614072	2,51	0,00	584.662,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614073	1,85	0,00	584.664,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614078	0,05	0,00	584.664,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614083	0,00	0,96	584.663,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614086	0,00	0,19	584.663,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614088	1,99	0,00	584.665,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614092	0,30	0,00	584.665,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614098	5,49	0,00	584.670,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614100	0,00	0,04	584.670,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614106	15,33	0,00	584.686,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614108	0,53	0,00	584.686,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614112	0,27	0,00	584.687,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614118	3,75	0,00	584.690,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614119	0,00	1,25	584.689,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614120	1,26	0,00	584.690,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614123	0,96	0,00	584.691,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614136	0,00	14,45	584.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614152	0,59	0,00	584.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614155	0,00	33,50	584.644,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614156	0,00	0,58	584.643,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614159	0,00	0,62	584.643,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614168	0,00	1,64	584.641,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614169	0,52	0,00	584.642,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614176	0,00	2,10	584.639,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614177	0,00	32,40	584.607,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614182	6,37	0,00	584.613,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614183	0,10	0,00	584.614,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614191	0,01	0,00	584.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614192	18,05	0,00	584.632,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614193	0,12	0,00	584.632,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614194	0,11	0,00	584.632,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614197	0,00	1,07	584.631,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614199	0,00	0,02	584.631,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614205	0,02	0,00	584.631,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614208	0,89	0,00	584.632,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614209	0,02	0,00	584.632,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614212	3,25	0,00	584.635,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614214	0,00	0,36	584.635,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614215	0,94	0,00	584.635,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614220	1,29	0,00	584.637,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614227	7,94	0,00	584.645,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614229	0,26	0,00	584.645,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614232	0,00	3,72	584.641,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614237	0,00	0,45	584.641,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614238	11,74	0,00	584.653,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614242	5,29	0,00	584.658,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614245	2,10	0,00	584.660,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614249	0,86	0,00	584.661,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614251	0,00	17,34	584.643,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614256	0,00	16,76	584.627,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614262	0,10	0,00	584.627,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614264	2,12	0,00	584.629,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614265	3,21	0,00	584.632,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614267	20,13	0,00	584.652,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614271	0,04	0,00	584.652,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614272	0,66	0,00	584.653,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614273	0,07	0,00	584.653,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614274	0,77	0,00	584.654,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614275	0,00	0,05	584.654,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614276	79,99	0,00	584.734,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614277	0,01	0,00	584.734,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614280	0,12	0,00	584.734,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614285	0,00	2,71	584.731,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614286	0,19	0,00	584.731,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614289	0,00	0,36	584.731,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614291	0,10	0,00	584.731,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614292	0,12	0,00	584.731,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614302	9,35	0,00	584.741,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614303	0,00	4,67	584.736,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614309	0,23	0,00	584.736,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614310	4,33	0,00	584.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614314	1,75	0,00	584.742,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614315	0,00	1,97	584.740,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614317	0,98	0,00	584.741,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614327	17,52	0,00	584.759,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614331	0,00	0,77	584.758,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614335	0,00	0,68	584.757,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614339	0,95	0,00	584.758,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614340	0,00	4,96	584.753,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614341	0,00	0,01	584.753,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614346	0,06	0,00	584.753,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614352	0,00	2,37	584.751,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614353	7,82	0,00	584.759,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614354	10,80	0,00	584.770,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614355	0,00	32,40	584.737,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614356	0,00	0,59	584.737,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614359	0,04	0,00	584.737,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614360	0,00	7,35	584.729,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614371	0,00	7,14	584.722,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614372	0,79	0,00	584.723,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614375	0,54	0,00	584.723,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614376	0,00	1,64	584.722,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614384	0,06	0,00	584.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614385	0,05	0,00	584.722,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614386	0,00	1,95	584.720,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614388	0,00	0,02	584.720,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614394	0,18	0,00	584.720,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614398	0,00	0,93	584.719,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614399	1,30	0,00	584.721,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614400	0,00	0,58	584.720,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614401	0,00	0,19	584.720,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614402	0,24	0,00	584.720,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614410	0,57	0,00	584.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614416	12,58	0,00	584.733,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614417	0,00	0,58	584.733,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614419	0,66	0,00	584.733,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614420	0,00	0,21	584.733,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614421	0,34	0,00	584.733,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614423	16,70	0,00	584.750,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614426	5,42	0,00	584.755,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614430	2,82	0,00	584.758,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614433	0,00	1,43	584.757,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614435	1,21	0,00	584.758,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614436	0,03	0,00	584.758,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614439	0,00	15,97	584.742,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614440	0,00	0,63	584.741,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614442	0,53	0,00	584.742,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614444	0,78	0,00	584.743,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614458	0,00	5,33	584.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614461	0,00	5,78	584.732,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614462	0,00	19,70	584.712,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614463	0,00	2,73	584.709,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614469	0,00	5,55	584.704,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614477	0,00	0,62	584.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614482	0,24	0,00	584.703,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614484	3,25	0,00	584.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614486	11,79	0,00	584.718,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614492	0,08	0,00	584.718,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614494	0,00	7,89	584.711,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614495	0,10	0,00	584.711,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614499	0,00	0,90	584.710,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614519	0,00	0,13	584.710,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614522	7,35	0,00	584.717,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614524	0,68	0,00	584.718,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614526	0,12	0,00	584.718,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614530	1,38	0,00	584.719,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614533	0,70	0,00	584.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614543	29,64	0,00	584.749,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614549	18,87	0,00	584.768,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614552	3,27	0,00	584.772,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614557	4,59	0,00	584.776,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614561	0,80	0,00	584.777,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614564	0,00	1,74	584.775,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614579	0,00	3,71	584.772,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614582	0,07	0,00	584.772,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614587	0,00	0,31	584.771,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614589	1,25	0,00	584.773,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614611	16,26	0,00	584.789,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614619	0,00	1,37	584.787,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614645	0,01	0,00	584.787,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614647	0,00	1,40	584.786,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614648	0,00	8,67	584.777,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614649	0,52	0,00	584.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614661	1,30	0,00	584.779,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614663	0,76	0,00	584.780,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614668	0,54	0,00	584.781,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614673	2,42	0,00	584.783,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614676	0,00	2,69	584.780,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614681	0,00	2,50	584.778,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614682	1,52	0,00	584.779,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614683	0,00	1,07	584.778,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614694	0,00	0,94	584.777,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614696	0,00	0,66	584.777,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614697	0,14	0,00	584.777,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614700	0,00	2,11	584.775,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614701	0,00	1,09	584.774,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614702	2,36	0,00	584.776,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614705	0,14	0,00	584.776,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614708	0,89	0,00	584.777,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614710	0,00	1,34	584.776,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614719	0,00	5,98	584.770,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614727	2,93	0,00	584.773,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614730	0,00	1,86	584.771,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614733	2,96	0,00	584.774,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614753	0,00	0,06	584.774,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614755	0,13	0,00	584.774,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614759	1,71	0,00	584.775,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614761	0,12	0,00	584.776,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614763	0,00	29,39	584.746,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614766	0,00	7,94	584.738,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614778	0,09	0,00	584.738,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614779	13,33	0,00	584.752,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614780	0,00	1,58	584.750,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614781	0,00	1,92	584.748,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614785	0,02	0,00	584.748,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614788	3,66	0,00	584.752,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614789	2,58	0,00	584.754,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614790	0,12	0,00	584.755,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614797	0,33	0,00	584.755,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614798	0,11	0,00	584.755,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614801	5,98	0,00	584.761,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614803	2,29	0,00	584.763,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614806	1,47	0,00	584.765,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614807	159,98	0,00	584.925,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614808	319,96	0,00	585.245,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614809	0,00	0,58	585.244,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614813	0,43	0,00	585.244,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614820	0,00	71,36	585.173,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614822	27,10	0,00	585.200,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614823	6,45	0,00	585.207,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614826	30,53	0,00	585.237,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614829	0,19	0,00	585.237,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614834	1,07	0,00	585.238,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614836	0,00	0,68	585.238,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614838	1,85	0,00	585.240,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614840	1,30	0,00	585.241,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614842	0,00	0,47	585.240,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614845	8,42	0,00	585.249,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614846	8,75	0,00	585.258,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614848	0,00	0,02	585.258,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614851	0,00	2,19	585.255,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614855	8,39	0,00	585.264,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614856	15,10	0,00	585.279,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614864	6,71	0,00	585.286,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614865	0,00	6,71	585.279,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614868	0,87	0,00	585.280,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614869	0,00	1,80	585.278,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614872	0,19	0,00	585.278,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614873	0,18	0,00	585.278,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614876	0,33	0,00	585.279,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614877	0,00	0,70	585.278,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614879	0,00	3,06	585.275,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614880	0,00	2,23	585.273,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614882	0,13	0,00	585.273,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614883	17,92	0,00	585.291,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614885	0,00	3,14	585.288,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614886	3,14	0,00	585.291,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614888	0,00	3,72	585.287,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614889	3,72	0,00	585.291,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614890	0,09	0,00	585.291,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614894	0,00	8,67	585.282,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614899	2,86	0,00	585.285,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614904	30,66	0,00	585.316,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614909	1,40	0,00	585.317,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614910	2,81	0,00	585.320,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614912	0,02	0,00	585.320,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614914	18,90	0,00	585.339,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614915	0,00	0,45	585.338,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614919	0,03	0,00	585.338,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614923	0,06	0,00	585.338,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614925	0,47	0,00	585.339,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614926	0,24	0,00	585.339,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614927	0,00	0,36	585.339,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614930	0,00	0,02	585.339,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614932	3,91	0,00	585.343,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614934	3,75	0,00	585.346,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614935	0,46	0,00	585.347,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614938	0,54	0,00	585.347,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614940	0,00	0,72	585.347,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614941	1,09	0,00	585.348,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614944	0,05	0,00	585.348,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614945	2,04	0,00	585.350,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614946	0,00	0,19	585.350,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11614948	0,00	3,90	585.346,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614957	47,90	0,00	585.394,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614961	0,21	0,00	585.394,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614962	0,86	0,00	585.395,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614964	0,02	0,00	585.395,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614965	0,00	3,94	585.391,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614977	1,27	0,00	585.392,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614988	0,02	0,00	585.392,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614993	0,18	0,00	585.392,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614995	0,00	0,09	585.392,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614996	0,00	0,15	585.392,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615000	0,02	0,00	585.392,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615007	0,00	4,28	585.388,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615010	0,18	0,00	585.388,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615019	0,02	0,00	585.388,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615022	1,02	0,00	585.389,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615023	0,86	0,00	585.390,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615024	0,00	0,15	585.390,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615028	0,00	3,94	585.386,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615033	0,43	0,00	585.386,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615036	0,00	0,08	585.386,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615039	0,00	0,10	585.386,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615040	0,00	0,15	585.386,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615048	0,43	0,00	585.386,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615053	0,00	3,94	585.382,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615064	0,18	0,00	585.383,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615065	1,27	0,00	585.384,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615067	0,86	0,00	585.385,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615068	0,02	0,00	585.385,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615069	0,02	0,00	585.385,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615076	0,00	4,28	585.380,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615078	0,00	8,42	585.372,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615079	0,86	0,00	585.373,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615083	0,18	0,00	585.373,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615085	0,00	3,94	585.369,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615089	0,00	0,08	585.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615090	0,43	0,00	585.370,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615091	0,00	0,15	585.369,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615102	0,02	0,00	585.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615106	1,40	0,00	585.371,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615111	0,02	0,00	585.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615112	0,43	0,00	585.371,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615116	0,18	0,00	585.371,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615117	0,86	0,00	585.372,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615125	0,02	0,00	585.372,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615127	0,00	3,94	585.368,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615129	0,00	0,07	585.368,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615139	1,27	0,00	585.370,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615141	0,02	0,00	585.370,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615142	0,00	0,15	585.369,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615149	0,00	0,09	585.369,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615150	0,02	0,00	585.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615154	0,18	0,00	585.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615158	1,27	0,00	585.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615160	0,00	0,15	585.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615163	0,02	0,00	585.371,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615165	0,03	0,00	585.371,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615175	0,86	0,00	585.372,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615193	0,00	0,09	585.371,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615195	0,18	0,00	585.372,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615196	0,02	0,00	585.372,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615198	1,27	0,00	585.373,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615201	0,43	0,00	585.373,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615204	0,02	0,00	585.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615207	0,00	0,15	585.373,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615208	0,86	0,00	585.374,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615209	0,86	0,00	585.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615211	0,43	0,00	585.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615217	0,00	0,09	585.375,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615218	0,02	0,00	585.375,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615220	0,00	3,94	585.371,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615236	0,02	0,00	585.371,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615237	0,00	0,15	585.371,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615238	0,18	0,00	585.371,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615244	1,15	0,00	585.373,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615253	0,18	0,00	585.373,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615254	0,02	0,00	585.373,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615260	0,86	0,00	585.374,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615265	0,00	0,09	585.374,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615266	0,00	0,15	585.373,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615271	1,27	0,00	585.375,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615276	0,00	3,94	585.371,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615279	0,02	0,00	585.371,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615282	0,00	0,09	585.371,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615288	1,27	0,00	585.372,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615294	0,00	0,15	585.372,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615303	0,00	3,94	585.368,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615305	0,02	0,00	585.368,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615306	0,86	0,00	585.369,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615307	0,02	0,00	585.369,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615311	0,43	0,00	585.369,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615313	0,18	0,00	585.369,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615315	0,00	5,37	585.364,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615316	0,47	0,00	585.364,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615328	0,04	0,00	585.365,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615331	0,64	0,00	585.365,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615335	0,00	0,04	585.365,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615336	0,00	0,15	585.365,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615345	0,00	0,04	585.365,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615346	0,00	0,15	585.365,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615349	0,64	0,00	585.365,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615352	0,04	0,00	585.365,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615357	0,00	0,15	585.365,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615358	0,04	0,00	585.365,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615362	0,00	0,04	585.365,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615374	0,64	0,00	585.366,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615377	0,16	0,00	585.366,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615378	0,02	0,00	585.366,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615379	0,64	0,00	585.367,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615381	0,25	0,00	585.367,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615382	0,15	0,00	585.367,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615385	0,00	0,12	585.367,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615392	0,00	0,22	585.367,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615394	0,01	0,00	585.367,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615397	0,00	0,47	585.366,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615398	0,11	0,00	585.366,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615399	0,47	0,00	585.367,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615402	0,64	0,00	585.368,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615405	0,11	0,00	585.368,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615408	0,18	0,00	585.368,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615409	0,02	0,00	585.368,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615413	0,00	0,15	585.368,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615414	1,27	0,00	585.369,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615415	0,02	0,00	585.369,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615421	0,00	0,09	585.369,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615424	0,43	0,00	585.369,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615442	0,00	79,99	585.289,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615444	0,03	0,00	585.289,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615446	0,18	0,00	585.290,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615450	0,00	0,09	585.289,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615456	0,00	1,68	585.288,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615457	0,86	0,00	585.289,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615459	0,02	0,00	585.289,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615460	0,02	0,00	585.289,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615466	1,27	0,00	585.290,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615471	0,00	0,15	585.290,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615477	0,00	3,94	585.286,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615483	0,43	0,00	585.286,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615487	0,00	3,94	585.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615490	0,00	0,15	585.282,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615493	0,02	0,00	585.282,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615497	0,86	0,00	585.283,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615503	0,18	0,00	585.283,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615505	1,27	0,00	585.285,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615506	0,00	0,09	585.284,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615507	0,02	0,00	585.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615517	0,00	3,94	585.281,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615524	0,02	0,00	585.281,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615525	0,02	0,00	585.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615527	0,86	0,00	585.281,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615531	1,27	0,00	585.283,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615533	0,00	0,15	585.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615534	0,00	0,09	585.282,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615549	0,43	0,00	585.283,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615551	0,00	3,94	585.279,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615557	1,27	0,00	585.280,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615567	0,00	0,15	585.280,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615569	0,02	0,00	585.280,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615576	0,43	0,00	585.281,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615581	0,00	0,09	585.280,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615584	0,02	0,00	585.280,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615585	0,18	0,00	585.281,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615586	0,86	0,00	585.282,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615589	0,00	0,09	585.281,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615598	0,02	0,00	585.281,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615600	0,00	46,10	585.235,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615602	1,27	0,00	585.237,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615606	0,43	0,00	585.237,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615611	0,00	0,15	585.237,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615614	0,02	0,00	585.237,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615615	0,86	0,00	585.238,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615622	0,02	0,00	585.238,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615629	0,00	0,09	585.238,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615639	0,00	3,37	585.234,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615640	0,86	0,00	585.235,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615642	0,02	0,00	585.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615644	0,18	0,00	585.235,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615646	0,43	0,00	585.236,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615650	0,00	0,15	585.236,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615656	0,00	3,94	585.232,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615658	1,27	0,00	585.233,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615661	0,02	0,00	585.233,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615663	0,02	0,00	585.233,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615666	0,43	0,00	585.233,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615671	1,27	0,00	585.235,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615678	0,00	0,15	585.235,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615682	0,00	0,09	585.235,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615685	0,18	0,00	585.235,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615688	0,01	0,00	585.235,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615692	0,86	0,00	585.236,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615700	0,43	0,00	585.236,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615706	0,86	0,00	585.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615711	0,02	0,00	585.237,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615712	0,02	0,00	585.237,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615719	0,00	0,09	585.237,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615720	0,00	3,94	585.233,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615726	1,15	0,00	585.234,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615730	0,18	0,00	585.234,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615734	0,00	5,37	585.229,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615735	0,47	0,00	585.229,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615738	0,00	0,09	585.229,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615740	0,00	3,94	585.225,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615745	0,02	0,00	585.225,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615747	0,18	0,00	585.225,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 709.743,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615756	0,43	0,00	585.226,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615758	1,27	0,00	585.227,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615764	0,00	0,15	585.227,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615768	0,86	0,00	585.228,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615769	0,02	0,00	585.228,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615795	0,43	0,00	585.228,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615799	0,02	0,00	585.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615804	0,86	0,00	585.229,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615806	0,18	0,00	585.229,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615808	0,00	3,94	585.225,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615812	1,27	0,00	585.227,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615814	0,00	0,09	585.227,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615818	0,02	0,00	585.227,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615819	0,00	0,15	585.226,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>616.794,12</b>	<b>741.310,54</b>	<b>585.226,98</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>616.794,12</b>	<b>741.310,54</b>	<b>585.226,98</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 401,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927365	841,26	0,00	1.243,14	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291 OC82702
26/09/2023	28444	11927321	127,65	0,00	1.370,79	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312 OC82702
	28444	11927407	665,80	0,00	2.036,59	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313 OC83977
30/09/2023	27694	17	6,28	0,00	2.042,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	6,29	2.036,58	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	23,01	0,00	2.059,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	23,01	2.036,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613391	0,00	932,45	1.104,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>1.664,00</b>	<b>961,75</b>	<b>1.104,13</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>1.664,00</b>	<b>961,75</b>	<b>1.104,13</b>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.889,79

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.889,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28444	11927403	170,00	0,00	4.059,79 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12462 OC83730
30/09/2023	27694	16	0,00	0,01	4.059,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613564	0,00	612,64	3.447,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>170,00</b>	<b>612,65</b>	<b>3.447,14</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>170,00</b>	<b>612,65</b>	<b>3.447,14</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28444	11927281	73,40	0,00	73,40 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC
30/09/2023	27718	11613738	0,00	73,40	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>73,40</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>73,40</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 18.340,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28444	11927377	156,80	0,00	18.497,71 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 209907 OC82770
30/09/2023	27694	12	0,00	0,01	18.497,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613566	0,00	0,76	18.496,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613567	0,00	3,20	18.493,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613570	0,00	1,85	18.491,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613571	57,44	0,00	18.549,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613581	0,00	3,69	18.545,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613592	59,52	0,00	18.605,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615779	0,00	57,44	18.547,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615781	0,76	0,00	18.548,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615782	0,00	59,52	18.488,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615783	3,69	0,00	18.492,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615784	0,00	20,74	18.471,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615785	1,85	0,00	18.473,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615786	3,20	0,00	18.476,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>283,26</b>	<b>147,21</b>	<b>18.476,96</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 18.340,91

283,26      147,21      18.476,96 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 19.204,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616071	0,00	3.600,00	15.604,70 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616074	0,00	1.496,32	14.108,38 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616076	0,00	1.800,00	12.308,38 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	28444	11927465	205,84	0,00	12.514,22 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18328 OC
14/09/2023	28444	11927331	180,58	0,00	12.694,80 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18413 OC
18/09/2023	28444	11927402	299,90	0,00	12.994,70 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18599 OC
20/09/2023	28444	11927237	55,42	0,00	13.050,12 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18872 OC
	28444	11927298	221,94	0,00	13.272,06 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18502 OC
	28444	11927324	27,71	0,00	13.299,77 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18873 OC
	28444	11927420	299,90	0,00	13.599,67 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18412 OC
28/09/2023	28444	11927229	308,76	0,00	13.908,43 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18504 OC
	28444	11927275	3.000,00	0,00	16.908,43 REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1735 OC84133
	28444	11927373	177,20	0,00	17.085,63 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18928 OC
	28444	11927441	299,90	0,00	17.385,53 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18916 OC
30/09/2023	27694	13	0,01	0,00	17.385,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.638,89	0,00	20.024,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	2.932,10	0,00	22.956,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	0,00	6.470,99	16.485,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613377	900,00	0,00	17.385,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613388	0,00	3.692,83	13.692,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613498	900,00	0,00	14.592,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613530	518,52	0,00	15.111,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613531	67,90	0,00	15.179,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613630	0,00	67,90	15.111,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<u>13.034,57</u>	<u>17.128,04</u>	<u>15.111,23</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<u>13.034,57</u>	<u>17.128,04</u>	<u>15.111,23</u> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28444	11927281	6.456,00	0,00	6.456,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1414 OC
30/09/2023	27718	11613737	0,00	6.456,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>6.456,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>6.456,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 16.304,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613565	0,00	828,80	15.475,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613569	0,00	419,50	15.056,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.248,30</b>	<b>15.056,45</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.248,30</b>	<b>15.056,45</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	27790	11675490	0,00	6.100,00	-6.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146509
	28444	11927423	6.100,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193658 OC84146
			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 565.479.037,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27694	4	0,00	12.184.256,88	553.294.780,78	BAIXA RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023
	27694	5	0,00	34.466,75	553.260.314,03	BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 09/2023
	27694	6	0,00	492.165,72	552.768.148,31	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO AGO/2023
	27694	7	0,00	83.764,24	552.684.384,07	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO AGO/2023
	27694	8	0,00	1.084,50	552.683.299,57	BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 07/2023
	27694	9	0,00	32.639,90	552.650.659,67	BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST
	27694	10	0,00	843.433,32	551.807.226,35	BAIXA ASSIT FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023
			<b>0,00</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>551.807.226,35</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD **Saldo Anterior:** 565.479.037,66

	<u>0,00</u>	<u>13.671.811,31</u>	<u>551.807.226,35</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>
--	-------------	----------------------	-----------------------	---

**Conta Analítica:** 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD **Saldo Anterior:** 3.107.514,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	27790	11675490	6.100,00	0,00	3.113.614,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146509
			<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.113.614,78</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.113.614,78</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.191.531,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27694	21	300,00	0,00	1.191.831,05	TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146444
	27694	22	300,00	0,00	1.192.131,05	TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146445
	27694	23	300,00	0,00	1.192.431,05	TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146446
			<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.192.431,05</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.192.431,05</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 5.710.274,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27694	32	1.041.232,05	0,00	6.751.506,92	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2023
			<u>1.041.232,05</u>	<u>0,00</u>	<u>6.751.506,92</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>1.041.232,05</u>	<u>0,00</u>	<u>6.751.506,92</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 1.655.979,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27694	33	301.957,29	0,00	1.957.937,01	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2023
			<u>301.957,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.957.937,01</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>301.957,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.957.937,01</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 571.027,50

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 571.027,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	34	104.123,20	0,00	675.150,70 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2023
			<b>104.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>675.150,70</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>104.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>675.150,70</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 276.042,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28008	11767192	39.265,00	0,00	315.307,61 F012 - FOLHA - PIS 09/2023
			<b>39.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.307,61</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>39.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.307,61</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.971.934,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927253	0,00	604,80	1.972.539,75 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31548 OC81903
	28444	11927390	0,00	604,80	1.973.144,55 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31521 OC81619
	28444	11927436	0,00	1.414,45	1.974.559,00 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262 OC80742
	28444	11927437	0,00	248,00	1.974.807,00 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3047 OC81292
	28444	11927445	0,00	1.625,00	1.976.432,00 REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6126 OC77077
	28444	11927454	0,00	3.422,16	1.979.854,16 REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6127 OC76582
	28444	11927471	0,00	1.744,40	1.981.598,56 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245157 OC81626
02/09/2023	28444	11927252	0,00	4.194,00	1.985.792,56 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1632650 OC81435
	28444	11927391	0,00	247,50	1.986.040,06 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70602 OC
04/09/2023	28444	11927284	0,00	195,18	1.986.235,24 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50947 OC
	28444	11927338	0,00	1.787,50	1.988.022,74 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120454 OC81973
	28444	11927339	0,00	1.008,43	1.989.031,17 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50914 OC
	28444	11927340	0,00	313,50	1.989.344,67 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50915 OC
	28444	11927470	0,00	204,19	1.989.548,86 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254692 OC81971
	28444	11927472	0,00	5.167,60	1.994.716,46 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1630222 OC80744
05/09/2023	28444	11927259	0,00	988,86	1.995.705,32 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46562 OC81972
	28444	11927285	0,00	770,80	1.996.476,12 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 31616 OC82239
	28444	11927315	0,00	308,00	1.996.784,12 REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18047 OC80672
	28444	11927316	0,00	7.520,89	2.004.305,01 REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6130 OC76582

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927363	0,00	16.349,97	2.020.654,98	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902 OC
	28444	11927370	0,00	807,90	2.021.462,88	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 622152 OC81847
	28444	11927581	70.830,00	0,00	1.950.632,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 770
	28444	11927582	12.000,00	0,00	1.938.632,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249054
	28444	11927592	16.349,97	0,00	1.922.282,91	8 EDOC 20230010.03916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30515
	28444	11927934	25.060,00	0,00	1.897.222,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 05/09/2023
	28444	11927936	4.305,60	0,00	1.892.917,31	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927937	5.483,40	0,00	1.887.433,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927938	6.851,59	0,00	1.880.582,32	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927939	650,00	0,00	1.879.932,32	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927940	6.851,87	0,00	1.873.080,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 05/09/2023
	28444	11927955	50.895,00	0,00	1.822.185,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/09/2023
06/09/2023	28444	11927267	0,00	792,00	1.822.977,45	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66105 OC81569
	28444	11927283	0,00	4.455,00	1.827.432,45	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 333 OC81846
	28444	11927287	0,00	675,00	1.828.107,45	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3852 OC81432
	28444	11927313	0,00	319,07	1.828.426,52	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14377 OC82476
	28444	11927348	0,00	302,94	1.828.729,46	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245648 OC82414
	28444	11927354	0,00	11.822,65	1.840.552,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14378 OC82482
	28444	11927368	0,00	1.008,00	1.841.560,11	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 400 OC81861
	28444	11927371	0,00	850,00	1.842.410,11	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70845 OC82485
	28444	11927409	0,00	764,40	1.843.174,51	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18433 OC82409
	28444	11927432	0,00	3.505,50	1.846.680,01	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12352 OC81289
	28444	11927433	0,00	1.434,00	1.848.114,01	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12351 OC81860
	28444	11927434	0,00	6.441,00	1.854.555,01	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46595 OC82519
	28444	11927599	180.448,73	0,00	1.674.106,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1411
	28444	11927600	619,40	0,00	1.673.486,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249966
	28444	11927601	1.252,80	0,00	1.672.234,08	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30689
	28444	11927602	1.099,68	0,00	1.671.134,40	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30737
	28444	11927603	797,80	0,00	1.670.336,60	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30759

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28444	11927604	359,80	0,00	1.669.976,80	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30878
	28444	11927605	359,80	0,00	1.669.617,00	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30881
	28444	11927606	120,35	0,00	1.669.496,65	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30882
	28444	11927607	395,08	0,00	1.669.101,57	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30883
	28444	11927608	395,08	0,00	1.668.706,49	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30905
	28444	11927609	395,08	0,00	1.668.311,41	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30925
	28444	11927610	156,04	0,00	1.668.155,37	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30926
	28444	11927611	551,12	0,00	1.667.604,25	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 30947
	28444	11927612	3.241,30	0,00	1.664.362,95	8 EDOC 20230010.04049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12106
	28444	11927613	11.060,95	0,00	1.653.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613710
	28444	11927614	4.197,50	0,00	1.649.104,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135400
	28444	11927615	5.175,00	0,00	1.643.929,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 135401
	28444	11927616	4.225,80	0,00	1.639.703,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250
	28444	11927617	921,60	0,00	1.638.782,10	8 EDOC 20230010.04070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87954
	28444	11927618	1.336,00	0,00	1.637.446,10	8 EDOC 20230010.03997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2097
	28444	11927619	7.029,50	0,00	1.630.416,60	8 EDOC 20230010.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14005
	28444	11927620	3.650,00	0,00	1.626.766,60	8 EDOC 20230010.04122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141210
	28444	11927621	5.000,00	0,00	1.621.766,60	8 EDOC 20230010.03775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 54
	28444	11927622	10.479,00	0,00	1.611.287,60	8 EDOC 20230010.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1159
	28444	11927631	562,50	0,00	1.610.725,10	8 EDOC 20230010.04048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12110
	28444	11927632	2.103,75	0,00	1.608.621,35	8 EDOC 20230010.04175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134092



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28444	11927633	744,00	0,00	1.607.877,35	8 EDOC 20230010.04178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19087
	28444	11927634	340,00	0,00	1.607.537,35	8 EDOC 20230010.04074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118691
	28444	11927635	649,92	0,00	1.606.887,43	8 EDOC 20230010.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754968
	28444	11927636	131,52	0,00	1.606.755,91	8 EDOC 20230010.04047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46255
	28444	11927643	3.792,00	0,00	1.602.963,91	8 EDOC 20230010.04085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3739
	28444	11927644	2.520,00	0,00	1.600.443,91	8 EDOC 20230010.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616282
	28444	11927646	6.324,00	0,00	1.594.119,91	8EDOC 2023001004080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68826
	28444	11927647	1.124,80	0,00	1.592.995,11	8 EDOC 2023001004033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14179
	28444	11927648	494,34	0,00	1.592.500,77	8 EDOC 2023001004031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14201
	28444	11927649	664,56	0,00	1.591.836,21	8 EDOC 20230010.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6688
	28444	11927652	311,60	0,00	1.591.524,61	8 EDOC 2023001004030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14202
	28444	11927653	6.801,59	0,00	1.584.723,02	8 EDOC 2023001004029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249050
	28444	11927956	156,75	0,00	1.584.566,27	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11927957	90,29	0,00	1.584.475,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927958	173,00	0,00	1.584.302,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023
	28444	11927959	3.807,00	0,00	1.580.495,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/09/2023
	28444	11927960	8.391,00	0,00	1.572.104,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/09/2023
	28444	11927961	7.600,00	0,00	1.564.504,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/09/2023
	28444	11927962	3.207,60	0,00	1.561.297,38	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/09/2023
	28444	11927963	2.799,50	0,00	1.558.497,88	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023
	28444	11927964	6.449,52	0,00	1.552.048,36	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023
	28444	11927965	166,65	0,00	1.551.881,71	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28444	11927966	2.026,80	0,00	1.549.854,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/09/2023
	28444	11927967	9.000,00	0,00	1.540.854,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/09/2023
	28444	11927968	11.944,00	0,00	1.528.910,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/09/2023
	28444	11927969	9.031,68	0,00	1.519.879,23	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11927970	5.750,94	0,00	1.514.128,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/09/2023
	28444	11927971	4.016,64	0,00	1.510.111,65	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
	28444	11927972	308,76	0,00	1.509.802,89	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927973	286,97	0,00	1.509.515,92	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927974	146,64	0,00	1.509.369,28	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927975	648,11	0,00	1.508.721,17	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927976	308,76	0,00	1.508.412,41	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927977	299,90	0,00	1.508.112,51	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927978	180,58	0,00	1.507.931,93	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 06/09/2023
	28444	11927979	357,83	0,00	1.507.574,10	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/09/2023
07/09/2023	28444	11927232	0,00	563,00	1.508.137,10	REF. A COMPRA DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556 OC81554
	28444	11927301	0,00	1.024,50	1.509.161,60	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120453 OC81980
	28444	11927459	0,00	994,05	1.510.155,65	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31656 OC82624
08/09/2023	28444	11927312	0,00	436,08	1.510.591,73	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3090 OC82477
	28444	11927400	0,00	184,00	1.510.775,73	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12366 OC81860
	28444	11927658	660,00	0,00	1.510.115,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416
	28444	11927660	678,35	0,00	1.509.437,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245378
	28444	11927661	150,40	0,00	1.509.286,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248144
	28444	11927662	1.789,80	0,00	1.507.497,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248499
	28444	11927663	662,00	0,00	1.506.835,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248520
	28444	11927664	460,00	0,00	1.506.375,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248863

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2023	28444	11927665	369,40	0,00	1.506.005,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249769
	28444	11927666	714.093,23	0,00	791.912,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1409
	28444	11927668	900,00	0,00	791.012,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1615175
	28444	11927669	409,50	0,00	790.603,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9559
	28444	11927670	729,72	0,00	789.873,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 5319
	28444	11927671	1.098,80	0,00	788.774,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12104
	28444	11927672	1.104,08	0,00	787.670,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616608
	28444	11927682	156,00	0,00	787.514,45	8 EDOC 2023001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2481
	28444	11927683	299,29	0,00	787.215,16	8 EDOC 2023001004159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2901
	28444	11927684	624,25	0,00	786.590,91	8 EDOC 2023001004117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756288
	28444	11927685	666,90	0,00	785.924,01	8 EDOC 2023001004181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740099
	28444	11927686	1.357,44	0,00	784.566,57	8 EDOC 2023001004155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10356
	28444	11927687	3.240,00	0,00	781.326,57	8 EDOC 2023001004130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2494
	28444	11927688	3.417,00	0,00	777.909,57	8 EDOC 2023001004128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2486
	28444	11927689	81,90	0,00	777.827,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137184
	28444	11927984	700,20	0,00	777.127,47	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/09/2023
	28444	11927985	520,40	0,00	776.607,07	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/09/2023
	28444	11927986	597,24	0,00	776.009,83	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/09/2023
	28444	11927988	100,47	0,00	775.909,36	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 08/09/2023
	28444	11927989	1.099,68	0,00	774.809,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/09/2023
	28444	11927991	1.206,00	0,00	773.603,68	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11927992	1.272,50	0,00	772.331,18	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2023	28444	11927994	91,20	0,00	772.239,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023
	28444	11927997	540,00	0,00	771.699,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/09/2023
	28444	11927998	156,75	0,00	771.543,23	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11927999	727,50	0,00	770.815,73	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023
	28444	11928000	377,85	0,00	770.437,88	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023
	28444	11928001	5.100,00	0,00	765.337,88	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 08/09/2023
	28444	11928002	325,21	0,00	765.012,67	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2023
	28444	11928003	1.339,98	0,00	763.672,69	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 08/09/2023
	28444	11928004	304,20	0,00	763.368,49	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11928005	1.344,20	0,00	762.024,29	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11928006	1.909,23	0,00	760.115,06	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/09/2023
	28444	11928007	279,30	0,00	759.835,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/09/2023
	28444	11928009	279,00	0,00	759.556,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/09/2023
	28444	11928010	1.173,21	0,00	758.383,55	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 08/09/2023
	28444	11928011	440,80	0,00	757.942,75	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 08/09/2023
	28444	11928012	12.200,00	0,00	745.742,75	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/09/2023
	28444	11928013	1.584,84	0,00	744.157,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/09/2023
	28444	11928014	649,20	0,00	743.508,71	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 08/09/2023
	28444	11928015	808,80	0,00	742.699,91	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 08/09/2023
	28444	11928017	1.096,39	0,00	741.603,52	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 08/09/2023
	28444	11928018	162,65	0,00	741.440,87	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11928019	156,75	0,00	741.284,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					08/09/2023	
08/09/2023	28444	11928020	390,36	0,00	740.893,76	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	28444	11928021	9.428,48	0,00	731.465,28	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	28444	11928022	357,83	0,00	731.107,45	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	28444	11928074	0,00	660,00	731.767,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 416 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023
09/09/2023	28444	11927278	0,00	615,58	732.383,03	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768896 OC79759
	28444	11927279	0,00	230,85	732.613,88	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255022 OC82412
	28444	11927280	0,00	559,80	733.173,68	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769015 OC82480
	28444	11927291	0,00	994,05	734.167,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31634 OC82350
	28444	11927337	0,00	1.256,92	735.424,65	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768960 OC82479
	28444	11927346	0,00	1.209,60	736.634,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31635 OC82279
	28444	11927427	0,00	284,00	736.918,25	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255086 OC82488
	28444	11927428	0,00	2.528,40	739.446,65	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768902 OC82489
	28444	11927429	0,00	2.320,00	741.766,65	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 190536 OC76583
	28444	11927467	0,00	237,30	742.003,95	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255081 OC82518
	28444	11927468	0,00	6.826,62	748.830,57	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48010 OC82478
	28444	11927469	0,00	969,00	749.799,57	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254948 OC82131
11/09/2023	28444	11927258	0,00	14.383,07	764.182,64	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856 OC79646
	28444	11927260	0,00	2.019,00	766.201,64	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46596 OC82473
	28444	11927286	0,00	764,40	766.966,04	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18439 OC82409
	28444	11927365	0,00	841,26	767.807,30	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291 OC82702
	28444	11927395	0,00	153,60	767.960,90	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136244 OC82404
	28444	11927401	0,00	317,30	768.278,20	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3459 OC82264
	28444	11927750	700,00	0,00	767.578,20	8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113564
	28444	11927751	5,80	0,00	767.572,40	8 EDOC 20230010.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14245
	28444	11927752	497,99	0,00	767.074,41	8 EDOC 20230010.04119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14246
	28444	11927753	363,84	0,00	766.710,57	8 EDOC 20230010.04127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81128

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927754	748,01	0,00	765.962,56	8 EDOC 20230010.04134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2495
	28444	11927755	315,00	0,00	765.647,56	8 EDOC 20230010.04139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52276
	28444	11927756	11.407,50	0,00	754.240,06	8 EDOC 20230010.04141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 332786
	28444	11927757	394,10	0,00	753.845,96	8 EDOC 20230010.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1974
	28444	11927758	10.899,98	0,00	742.945,98	8 EDOC 20230010.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 32396
	28444	11927759	6.595,40	0,00	736.350,58	8 EDOC 20230010.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186788
	28444	11927760	280,00	0,00	736.070,58	8 EDOC 20230010.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9632
	28444	11927761	168,00	0,00	735.902,58	8 EDOC 20230010.04174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2741
	28444	11927762	119,84	0,00	735.782,74	8 EDOC 20230010.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7975
	28444	11927763	116,00	0,00	735.666,74	8 EDOC 20230010.04265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52318
	28444	11927764	331,20	0,00	735.335,54	8 EDOC 20230010.04231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2924
	28444	11927765	400,00	0,00	734.935,54	8 EDOC 20230010.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1756574
	28444	11927766	709,97	0,00	734.225,57	8 EDOC 20230010.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758617
	28444	11927767	1.000,18	0,00	733.225,39	8 EDOC 20230010.04183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1758526
	28444	11927768	1.068,90	0,00	732.156,49	8 EDOC 20230010.04184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10361
	28444	11927769	1.150,00	0,00	731.006,49	8 EDOC 20230010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 146648
	28444	11927770	141,17	0,00	730.865,32	8 EDOC 20230010.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250512
	28444	11927771	1.880,00	0,00	728.985,32	8 EDOC 20230010.04217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250491
	28444	11927772	450,00	0,00	728.535,32	8 EDOC 20230010.04230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147449
	28444	11927779	1.540,02	0,00	726.995,30	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30998
	28444	11927780	596,84	0,00	726.398,46	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31021

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927781	596,84	0,00	725.801,62	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31066
	28444	11927782	708,20	0,00	725.093,42	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31081
	28444	11927783	708,20	0,00	724.385,22	8 EDOC 20230010.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31094
	28444	11927784	770,01	0,00	723.615,21	8 EDOC 20230010.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 30994
12/09/2023	28444	11927250	0,00	724.323,78	1.447.938,99	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1413 OC
	28444	11927255	0,00	558,00	1.448.496,99	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 184065 OC82432
	28444	11927257	0,00	450,00	1.448.946,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255420 OC82832
	28444	11927269	0,00	463,35	1.449.410,34	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060 OC
	28444	11927281	0,00	199.873,04	1.649.283,38	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1414 OC
	28444	11927282	0,00	2.100,00	1.651.383,38	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45830 OC
	28444	11927307	0,00	2.411,52	1.653.794,90	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50981 OC
	28444	11927332	0,00	2.120,40	1.655.915,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31754 OC82743
	28444	11927357	0,00	1.073,49	1.656.988,79	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059 OC
	28444	11927397	0,00	2.160,00	1.659.148,79	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 670 OC81553
	28444	11927398	0,00	414,64	1.659.563,43	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14401 OC82828
	28444	11927399	0,00	252,00	1.659.815,43	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255403 OC82775
	28444	11927404	0,00	5.046,80	1.664.862,23	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4694 OC82410
	28444	11927415	0,00	8.107,12	1.672.969,35	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618 OC80240
	28444	11927419	0,00	915,50	1.673.884,85	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA 136267 OC82406
	28444	11927422	0,00	5.296,01	1.679.180,86	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48127 OC82407
	28444	11927430	0,00	405,00	1.679.585,86	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6585 OC81291
	28444	11927438	0,00	225,00	1.679.810,86	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA 136243 OC82517
	28444	11927457	0,00	1.017,45	1.680.828,31	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 31770 OC82834
	28444	11927461	0,00	9.800,12	1.690.628,43	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244358 OC82679
	28444	11927462	0,00	10.040,32	1.700.668,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077 OC
	28444	11927791	313,50	0,00	1.700.355,25	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50736
	28444	11927792	275,48	0,00	1.700.079,77	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18082
	28444	11927793	183,81	0,00	1.699.895,96	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18083

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28444	11927794	275,48	0,00	1.699.620,48	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18081
	28444	11927797	164,90	0,00	1.699.455,58	8 EDOC 20230010.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9765
	28444	11927798	608,00	0,00	1.698.847,58	8 EDOC 20230010.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 572
	28444	11927799	212,95	0,00	1.698.634,63	8 EDOC 20230010.04195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134549
	28444	11927800	664,56	0,00	1.697.970,07	8 EDOC 20230010.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7088
	28444	11927801	345,00	0,00	1.697.625,07	8 EDOC 20230010.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250640
	28444	11927802	84,00	0,00	1.697.541,07	8 EDOC 20230010.04215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250734
	28444	11927803	780,72	0,00	1.696.760,35	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50735
	28444	11927804	661,24	0,00	1.696.099,11	8 EDOC 20230010.04190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 18085
13/09/2023	28444	11927245	0,00	1.200,00	1.697.299,11	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635480 OC82522
	28444	11927256	0,00	959,36	1.698.258,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31783 OC82980
	28444	11927272	0,00	12.200,00	1.710.458,47	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46067 OC
	28444	11927311	0,00	5.700,00	1.716.158,47	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121812 OC82873
	28444	11927314	0,00	148,40	1.716.306,87	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18329 OC
	28444	11927326	0,00	2.701,94	1.719.008,81	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635280 OC82413
	28444	11927366	0,00	556,55	1.719.565,36	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614105 OC82607
	28444	11927385	0,00	76,00	1.719.641,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14400 OC82880
	28444	11927431	0,00	222,62	1.719.863,98	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614104 OC80873
	28444	11927435	0,00	15.684,25	1.735.548,23	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 184066 OC82487
	28444	11927465	0,00	352,48	1.735.900,71	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18328 OC
	28444	11927806	6.192,00	0,00	1.729.708,71	8 EDOC 20230010.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114039
	28444	11927807	415,80	0,00	1.729.292,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9637
	28444	11927808	3.926,70	0,00	1.725.366,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12184
	28444	11927809	13.386,24	0,00	1.711.979,97	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50759
	28444	11928024	720,00	0,00	1.711.259,97	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28444	11928025	8.188,81	0,00	1.703.071,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/09/2023
	28444	11928026	359,00	0,00	1.702.712,16	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28444	11928027	518,39	0,00	1.702.193,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28444	11928028	155,00	0,00	1.702.038,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/09/2023
	28444	11928029	1.413,00	0,00	1.700.625,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 13/09/2023
	28444	11928030	347,20	0,00	1.700.278,57	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 13/09/2023
14/09/2023	28444	11927268	0,00	9.096,00	1.709.374,57	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28996 OC83081
	28444	11927270	0,00	1.548,00	1.710.922,57	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121687 OC82776
	28444	11927273	0,00	959,36	1.711.881,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31798 OC83031
	28444	11927302	0,00	1.550,00	1.713.431,93	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186439 OC82845
	28444	11927303	0,00	1.110,00	1.714.541,93	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4802 OC
	28444	11927305	0,00	445,28	1.714.987,21	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246393 OC83085
	28444	11927329	0,00	690,00	1.715.677,21	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12387 OC77478
	28444	11927331	0,00	180,58	1.715.857,79	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18413 OC
	28444	11927353	0,00	6.280,26	1.722.138,05	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635447 OC82521
	28444	11927355	0,00	1.332,11	1.723.470,16	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 239843 OC82265
	28444	11927367	0,00	399,00	1.723.869,16	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 199277 OC82472
	28444	11927384	0,00	4.351,00	1.728.220,16	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 977150 OC82474
	28444	11927417	0,00	8.512,00	1.736.732,16	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5136 OC
	28444	11927456	0,00	1.815,00	1.738.547,16	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186438 OC82845
	28444	11927458	0,00	1.426,00	1.739.973,16	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82423 OC82682
	28444	11927813	455,42	0,00	1.739.517,74	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50768
	28444	11927814	840,00	0,00	1.738.677,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119171
	28444	11927815	463,35	0,00	1.738.214,39	8 EDOC 20230010.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50767
	28444	11927816	1.200,00	0,00	1.737.014,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119170

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28444	11928031	1.416,40	0,00	1.735.597,99	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 14/09/2023
	28444	11928032	332,22	0,00	1.735.265,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/09/2023
	28444	11928035	21.045,00	0,00	1.714.220,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/09/2023
	28444	11928036	708,20	0,00	1.713.512,57	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 14/09/2023
15/09/2023	28444	11927274	0,00	384,00	1.713.896,57	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82538 OC83083
	28444	11927330	0,00	1.071,04	1.714.967,61	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1637487 OC83007
	28444	11927416	0,00	1.047,61	1.716.015,22	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31815 OC83172
	28444	11927817	504,02	0,00	1.715.511,20	8 EDOC 20230010.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313
	28444	11927818	5.137,00	0,00	1.710.374,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28851
	28444	11928037	552,16	0,00	1.709.822,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15/09/2023
	28444	11928038	1.071,00	0,00	1.708.751,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/09/2023
	28444	11928039	2.220,00	0,00	1.706.531,04	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023
	28444	11928040	8.454,08	0,00	1.698.076,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2023
	28444	11928041	1.110,00	0,00	1.696.966,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023
	28444	11928042	663,00	0,00	1.696.303,96	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/09/2023
	28444	11928043	1.938,48	0,00	1.694.365,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 15/09/2023
	28444	11928044	1.539,00	0,00	1.692.826,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28444	11928045	217,05	0,00	1.692.609,43	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/09/2023
	28444	11928046	2.108,00	0,00	1.690.501,43	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/09/2023
	28444	11928047	325,00	0,00	1.690.176,43	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023
	28444	11928048	1.236,00	0,00	1.688.940,43	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 15/09/2023
	28444	11928049	3.129,43	0,00	1.685.811,00	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 15/09/2023
16/09/2023	28444	11927246	0,00	3.348,00	1.689.159,00	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12403 OC81289
	28444	11927447	0,00	613,20	1.689.772,20	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9842 OC83110
18/09/2023	28444	11927254	0,00	944,00	1.690.716,20	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 931 OC82469

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28444	11927288	0,00	1.047,61	1.691.763,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31847 OC83254
	28444	11927304	0,00	357,83	1.692.121,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110 OC
	28444	11927317	0,00	525,00	1.692.646,64	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4703 OC83305
	28444	11927356	0,00	4.480,00	1.697.126,64	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18413 OC83301
	28444	11927369	0,00	180,58	1.697.307,22	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18871 OC
	28444	11927396	0,00	635,41	1.697.942,63	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772367 OC83215
	28444	11927402	0,00	299,90	1.698.242,53	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18599 OC
	28444	11927425	0,00	3.130,74	1.701.373,27	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 254661 OC82777
	28444	11927426	0,00	935,00	1.702.308,27	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304267 OC82470
19/09/2023	28444	11927323	0,00	663,94	1.702.972,21	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1772023 OC83129
	28444	11927336	0,00	1.058,40	1.704.030,61	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46729 OC83428
	28444	11927364	0,00	2.095,22	1.706.125,83	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31896 OC83432
	28444	11927466	0,00	207,83	1.706.333,66	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256276 OC83214
20/09/2023	28444	11927231	0,00	8.155,30	1.714.488,96	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3157 OC83170
	28444	11927237	0,00	55,42	1.714.544,38	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18872 OC
	28444	11927251	0,00	2.448,00	1.716.992,38	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5306 OC83136
	28444	11927265	0,00	596,96	1.717.589,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31911 OC83543
	28444	11927296	0,00	606,00	1.718.195,34	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245232 OC83474
	28444	11927297	0,00	910,16	1.719.105,50	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31895 OC83409
	28444	11927298	0,00	221,94	1.719.327,44	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18502 OC
	28444	11927306	0,00	1.548,00	1.720.875,44	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123317 OC83430
	28444	11927324	0,00	27,71	1.720.903,15	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18873 OC
	28444	11927335	0,00	17.289,00	1.738.192,15	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46726 OC82519
	28444	11927345	0,00	627,40	1.738.819,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 31932 OC83745
	28444	11927359	0,00	272,88	1.739.092,43	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46738 OC81556
	28444	11927381	0,00	183,81	1.739.276,24	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18414 OC
	28444	11927386	0,00	1.764,00	1.741.040,24	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11215 OC83482
	28444	11927388	0,00	132,50	1.741.172,74	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46722 OC82408
	28444	11927389	0,00	253,92	1.741.426,66	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3130 OC82477
	28444	11927420	0,00	299,90	1.741.726,56	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18412 OC
	28444	11927424	0,00	1.900,00	1.743.626,56	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1174 OC82481
	28444	11927849	195,18	0,00	1.743.431,38	8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50822

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927850	5.281,28	0,00	1.738.150,10	8 EDOC 20230010.04361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50835
	28444	11928050	308,00	0,00	1.737.842,10	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20/09/2023
21/09/2023	28444	11927233	0,00	3.000,00	1.740.842,10	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34510 OC82916
	28444	11927238	0,00	1.668,85	1.742.510,95	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256484 OC83483
	28444	11927239	0,00	3.444,00	1.745.954,95	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 191501 OC83521
	28444	11927293	0,00	294,00	1.746.248,95	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4267 OC83086
	28444	11927448	0,00	361,74	1.746.610,69	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14436 OC83484
	28444	11927463	0,00	156,75	1.746.767,44	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50962 OC
	28444	11927464	0,00	455,42	1.747.222,86	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50963 OC
22/09/2023	28444	11927241	0,00	276,00	1.747.498,86	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5490 OC83486
	28444	11927249	0,00	85,50	1.747.584,36	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256732 OC83936
	28444	11927276	0,00	122,00	1.747.706,36	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46772 OC83820
	28444	11927277	0,00	2.112,78	1.749.819,14	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247152 OC83487
	28444	11927300	0,00	630,10	1.750.449,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31969 OC84125
	28444	11927308	0,00	1.276,00	1.751.725,24	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192777 OC83811
	28444	11927310	0,00	500,72	1.752.225,96	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774007 OC83481
	28444	11927325	0,00	1.067,04	1.753.293,00	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20148 OC82074
	28444	11927327	0,00	630,10	1.753.923,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31949 OC84048
	28444	11927334	0,00	351,72	1.754.274,82	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3718 OC84019
	28444	11927349	0,00	1.528,80	1.755.803,62	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18590 OC83821
	28444	11927358	0,00	5.811,60	1.761.615,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774575 OC83819
	28444	11927360	0,00	1.680,00	1.763.295,22	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11274 OC83973
	28444	11927361	0,00	312,80	1.763.608,02	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5489 OC82830
	28444	11927362	0,00	5.343,05	1.768.951,07	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11273 OC83816
	28444	11927380	0,00	3.512,25	1.772.463,32	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256699 OC83838
	28444	11927387	0,00	2.390,20	1.774.853,52	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5417 OC83822
	28444	11927392	0,00	51,60	1.774.905,12	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256795 OC83979
	28444	11927410	0,00	7.224,32	1.782.129,44	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51210 OC
	28444	11927411	0,00	618,07	1.782.747,51	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51181 OC
	28444	11927418	0,00	520,80	1.783.268,31	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774617 OC83818
	28444	11927421	0,00	30,50	1.783.298,81	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46774 OC83935
	28444	11927446	0,00	681,80	1.783.980,61	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 625536 OC83729

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2023	28444	11927450	0,00	156,75	1.784.137,36	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51180 OC
	28444	11927460	0,00	16.349,97	1.800.487,33	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35255 OC
25/09/2023	28444	11927235	0,00	320,00	1.800.807,33	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71472 OC84020
	28444	11927240	0,00	551,51	1.801.358,84	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 748963 OC83429
	28444	11927299	0,00	4.777,58	1.806.136,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775036 OC84028
	28444	11927382	0,00	355,00	1.806.491,42	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5521 OC84024
	28444	11927443	0,00	1.230,80	1.807.722,22	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 20631 OC83479
	28444	11927449	0,00	633,64	1.808.355,86	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774929 OC84028
26/09/2023	28444	11927236	0,00	112,80	1.808.468,66	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12647 OC76642
	28444	11927261	0,00	1.335,89	1.809.804,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32024 OC84252
	28444	11927262	0,00	2.322,00	1.812.126,55	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124449 OC84156
	28444	11927263	0,00	510,00	1.812.636,55	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124133 OC84027
	28444	11927264	0,00	271,50	1.812.908,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257106 OC84143
	28444	11927271	0,00	635,04	1.813.543,09	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46779 OC83082
	28444	11927294	0,00	370,80	1.813.913,89	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304488 OC83478
	28444	11927318	0,00	256,47	1.814.170,36	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257111 OC84155
	28444	11927320	0,00	4.332,80	1.818.503,16	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775596 OC84154
	28444	11927321	0,00	127,65	1.818.630,81	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312 OC82702
	28444	11927342	0,00	506,00	1.819.136,81	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11286 OC84021
	28444	11927347	0,00	240,00	1.819.376,81	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 696 OC84310
	28444	11927372	0,00	1.245,10	1.820.621,91	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32023 OC84274
	28444	11927377	0,00	156,80	1.820.778,71	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 209907 OC82770
	28444	11927378	0,00	2.145,00	1.822.923,71	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 124439 OC84158
	28444	11927379	0,00	1.461,60	1.824.385,31	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3179 OC82483
	28444	11927407	0,00	665,80	1.825.051,11	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313 OC83977
	28444	11927414	0,00	142,50	1.825.193,61	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25220 OC83986
	28444	11927439	0,00	553,01	1.825.746,62	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51138 OC
	28444	11927440	0,00	11,95	1.825.758,57	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257138 OC84159
	28444	11927444	0,00	211,25	1.825.969,82	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5577 OC83486
	28444	11927452	0,00	9.755,78	1.835.725,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640602 OC83937
	28444	11927453	0,00	1.775,00	1.837.500,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1640393 OC83746
	28444	11927455	0,00	300,00	1.837.800,60	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECUPERACAO JUDICIAL 304562 OC83812
27/09/2023	28444	11927242	0,00	332,00	1.838.132,60	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5735 OC84378
	28444	11927247	0,00	390,60	1.838.523,20	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137107 OC84144
	28444	11927248	0,00	781,20	1.839.304,40	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137118 OC84023
	28444	11927295	0,00	201,60	1.839.506,00	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257240 OC84329
	28444	11927309	0,00	415,50	1.839.921,50	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC81062
	28444	11927333	0,00	330,00	1.840.251,50	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71533 OC
	28444	11927341	0,00	5.332,00	1.845.583,50	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255190 OC83477
	28444	11927350	0,00	1.233,60	1.846.817,10	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975 OC
	28444	11927393	0,00	5.161,10	1.851.978,20	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775682 OC84216
	28444	11927394	0,00	1.680,00	1.853.658,20	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255174 OC83431
	28444	11927405	0,00	1.223,90	1.854.882,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32043 OC84418
	28444	11927408	0,00	1.100,00	1.855.982,10	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202312956 OC82881
28/09/2023	28444	11927228	0,00	872,38	1.856.854,48	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32066 OC84538
	28444	11927229	0,00	308,76	1.857.163,24	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18504 OC
	28444	11927230	0,00	774,30	1.857.937,54	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3064 OC83823
	28444	11927275	0,00	3.000,00	1.860.937,54	REF. A COMPRA DE ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1735 OC84133
	28444	11927289	0,00	133,50	1.861.071,04	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3066 OC83736
	28444	11927290	0,00	1.840,04	1.862.911,08	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20266 OC82074
	28444	11927319	0,00	225,20	1.863.136,28	REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2335 OC83810
	28444	11927322	0,00	550,00	1.863.686,28	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12648 OC81552
	28444	11927328	0,00	1.153,26	1.864.839,54	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46830 OC84467
	28444	11927343	0,00	183,81	1.865.023,35	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18915 OC
	28444	11927344	0,00	237,50	1.865.260,85	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3067 OC84588
	28444	11927373	0,00	177,20	1.865.438,05	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18928 OC
	28444	11927374	0,00	236,40	1.865.674,45	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3065 OC83084
	28444	11927375	0,00	1.108,00	1.866.782,45	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 390 OC81062
	28444	11927403	0,00	3.648,10	1.870.430,55	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12462 OC83730
	28444	11927441	0,00	299,90	1.870.730,45	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18916 OC
29/09/2023	28444	11927234	0,00	7.125,00	1.877.855,45	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 125420 OC84639
	28444	11927243	0,00	258,00	1.878.113,45	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257811 OC84704

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.971.934,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28444	11927244	0,00	1.892,85	1.880.006,30	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5998 OC79589
	28444	11927266	0,00	785,15	1.880.791,45	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14484 OC84694
	28444	11927292	0,00	487,95	1.881.279,40	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51275 OC
	28444	11927351	0,00	2.259,44	1.883.538,84	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89100 OC83837
	28444	11927352	0,00	7.039,50	1.890.578,34	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5981 OC84702
	28444	11927376	0,00	323,30	1.890.901,64	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18518 OC84022
	28444	11927383	0,00	540,00	1.891.441,64	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89101 OC83137
	28444	11927406	0,00	352,00	1.891.793,64	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29068 OC84697
	28444	11927412	0,00	274,06	1.892.067,70	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627136 OC84604
	28444	11927413	0,00	1.008,49	1.893.076,19	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32084 OC84651
	28444	11927423	0,00	6.100,00	1.899.176,19	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193658 OC84146
	28444	11927442	0,00	156,75	1.899.332,94	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51281 OC
	28444	11927451	0,00	76,80	1.899.409,74	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14483 OC84437
30/09/2023	27718	11613378	12.200,00	0,00	1.887.209,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.46071
	27718	11613379	27,00	0,00	1.887.182,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586
	27718	11613380	27,00	0,00	1.887.155,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.978586
	27718	11613593	2.100,00	0,00	1.885.055,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.45982
			<b>1.487.584,66</b>	<b>1.400.705,45</b>	<b>1.885.055,74</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>1.487.584,66</b>	<b>1.400.705,45</b>	<b>1.885.055,74</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.427.052,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927482	0,00	38.641,55	4.465.694,15	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927566	0,00	21.650,50	4.487.344,65	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927583	41.098,20	0,00	4.446.246,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746
	28444	11927586	62.876,12	0,00	4.383.370,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121
	28444	11927587	15.053,26	0,00	4.368.317,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122
	28444	11927588	253.399,49	0,00	4.114.917,58	8 EDOC 2023001004038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 45
	28444	11927589	63.825,74	0,00	4.051.091,84	8 EDOC 2023001003745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.427.052,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28444	11927590	43.232,00	0,00	4.007.859,84	8 EDOC 2023001004008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 171
	28444	11927591	420.201,00	0,00	3.587.658,84	8 EDOC 2023001003905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845
	28444	11927941	125.343,85	0,00	3.462.314,99	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927942	160.794,57	0,00	3.301.520,42	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927943	313.010,68	0,00	2.988.509,74	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927944	566.069,00	0,00	2.422.440,74	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/09/2023
	28444	11927945	396.777,00	0,00	2.025.663,74	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/09/2023
	28444	11927947	28.582,40	0,00	1.997.081,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/09/2023
	28444	11927948	67.184,00	0,00	1.929.897,34	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023
	28444	11927949	22.467,50	0,00	1.907.429,84	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/09/2023
	28444	11927950	960.430,04	0,00	946.999,80	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/09/2023
	28444	11927951	43.139,10	0,00	903.860,70	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/09/2023
	28444	11927952	117.287,00	0,00	786.573,70	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023
	28444	11927953	203.205,00	0,00	583.368,70	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023
	28444	11927954	27.170,00	0,00	556.198,70	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/09/2023
	28444	11928076	0,00	41.098,20	597.296,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/09/2023
06/09/2023	28444	11927535	0,00	68.507,21	665.804,11	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927567	0,00	15.053,26	680.857,37	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/09/2023	28444	11927676	32.266,74	0,00	648.590,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	28444	11927681	41.098,20	0,00	607.492,43	8 EDOC 2023001003802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2746
	28444	11927983	10.512,71	0,00	596.979,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 08/09/2023
11/09/2023	28444	11927506	0,00	168.735,17	765.714,89	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1845



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.427.052,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/09/2023	28444	11927508	0,00	306.202,41	1.071.917,30	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1844
	28444	11927509	0,00	82.745,00	1.154.662,30	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927560	0,00	433.734,91	1.588.397,21	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927785	453.127,20	0,00	1.135.270,01	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/09/2023	28444	11927491	0,00	202.330,67	1.337.600,68	8 EDOC 20230010.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203
	28444	11927528	0,00	31.350,00	1.368.950,68	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927561	0,00	20.558,00	1.389.508,68	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/09/2023	28444	11927481	0,00	50.654,04	1.440.162,72	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1260 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927511	0,00	32.424,00	1.472.586,72	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/09/2023	28444	11927523	0,00	430.236,00	1.902.822,72	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 175 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927551	0,00	100.201,24	2.003.023,96	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/09/2023	28444	11927477	0,00	281.457,96	2.284.481,92	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/09/2023	28444	11927917	13.224,00	0,00	2.271.257,92	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 50 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/09/2023	28444	11927495	0,00	274.777,12	2.546.035,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125
	28444	11927496	0,00	13.224,00	2.559.259,04	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927507	0,00	142.405,00	2.701.664,04	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927532	0,00	222.323,28	2.923.987,32	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/09/2023	28444	11927554	0,00	240.255,00	3.164.242,32	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/09/2023	28444	11927493	0,00	3.329,60	3.167.571,92	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927518	0,00	6.700,16	3.174.272,08	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927555	0,00	5.466,38	3.179.738,46	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
						REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.427.052,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28444	11927494	0,00	5.080,16	3.184.818,62	SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>4.481.374,80</b>	<b>3.239.140,82</b>	<b>3.184.818,62</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>4.481.374,80</b>	<b>3.239.140,82</b>	<b>3.184.818,62</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927478	0,00	5.908,87	1.751.591,72	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927480	0,00	32.008,98	1.783.600,70	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927486	0,00	7.127,86	1.790.728,56	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927513	0,00	800,00	1.791.528,56	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927529	0,00	2.933,13	1.794.461,69	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927545	0,00	32.131,75	1.826.593,44	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927549	0,00	73.508,57	1.900.102,01	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927562	0,00	11.538,65	1.911.640,66	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/09/2023	28444	11927475	0,00	4.206,70	1.915.847,36	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927479	0,00	82.084,25	1.997.931,61	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927484	0,00	25.000,00	2.022.931,61	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927498	0,00	5.200,00	2.028.131,61	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 152 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927499	0,00	825,00	2.028.956,61	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927500	0,00	48.059,00	2.077.015,61	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927539	0,00	10.509,00	2.087.524,61	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101413 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927540	0,00	85,50	2.087.610,11	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
04/09/2023	28444	11927542	0,00	3.500,00	2.091.110,11	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927565	0,00	3.644,80	2.094.754,91	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 151 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/09/2023	28444	11927492	0,00	163.171,46	2.257.926,37	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927515	0,00	993,33	2.258.919,70	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927526	0,00	367.202,74	2.626.122,44	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927537	0,00	1.832,60	2.627.955,04	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927550	0,00	1.411,18	2.629.366,22	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927584	336.016,80	0,00	2.293.349,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21
	28444	11927593	32.900,97	0,00	2.260.448,45	8 EDOC 20230010.03833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978
	28444	11927594	48.059,00	0,00	2.212.389,45	8 EDOC 20230010.03762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101367
	28444	11927595	41.970,56	0,00	2.170.418,89	8 EDOC 20230010.04084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223
	28444	11927596	229.146,68	0,00	1.941.272,21	8 EDOC 20230010.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 83
	28444	11927597	217.027,40	0,00	1.724.244,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618
	28444	11927598	367.202,74	0,00	1.357.042,07	8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	28444	11927935	25.000,00	0,00	1.332.042,07	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/09/2023
	28444	11927946	128.600,45	0,00	1.203.441,62	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/09/2023
06/09/2023	28444	11927487	0,00	7.094,60	1.210.536,22	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927527	0,00	11.634,16	1.222.170,38	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927543	0,00	641,85	1.222.812,23	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927557	0,00	7.163,81	1.229.976,04	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927623	2.933,12	0,00	1.227.042,92	8 EDOC 20230010.03828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 185308
06/09/2023	28444	11927624	7.094,60	0,00	1.219.948,32	8 EDOC 20230010.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515
	28444	11927625	7.127,86	0,00	1.212.820,46	8 EDOC 20230010.03750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 234
	28444	11927626	8.881,80	0,00	1.203.938,66	8 EDOC 20230010.03772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101366
	28444	11927627	6.898,14	0,00	1.197.040,52	8 EDOC 20230010.03939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2893
	28444	11927628	2.156,54	0,00	1.194.883,98	8 EDOC 20230010.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2158
	28444	11927629	11.512,50	0,00	1.183.371,48	8 EDOC 20230010.03949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 239.2023
	28444	11927630	5.908,87	0,00	1.177.462,61	8 EDOC 20230010.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26486
	28444	11927642	11.538,65	0,00	1.165.923,96	8 EDOC 20230010.03749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547
	28444	11927645	11.634,16	0,00	1.154.289,80	8 EDOC 20230010.04023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873
	28444	11927650	3.500,00	0,00	1.150.789,80	8 EDOC NF 6688 DIPHA EDOC 2023001004142PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1634
	28444	11927651	9.600,00	0,00	1.141.189,80	8 EDOC 20230010.03686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7048
	28444	11927654	6.532,61	0,00	1.134.657,19	8 EDOC 2023001003909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165235
	28444	11927655	11.913,00	0,00	1.122.744,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316
	28444	11927656	81.312,62	0,00	1.041.431,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911
08/09/2023	28444	11927534	0,00	53.345,63	1.094.777,20	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927538	0,00	49.117,71	1.143.894,91	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927667	3.760,00	0,00	1.140.134,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17706
	28444	11927673	760,80	0,00	1.139.374,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6618
	28444	11927674	1.889,88	0,00	1.137.484,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7119
	28444	11927675	7.163,81	0,00	1.130.320,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027
	28444	11927677	11.913,00	0,00	1.118.407,42	8 EDOC 2023001003731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11927678	1.576,00	0,00	1.116.831,42	8 EDOC 20230010.03962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083
	28444	11927690	800,00	0,00	1.116.031,42	8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267
	28444	11927980	1.526,76	0,00	1.114.504,66	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 08/09/2023
	28444	11927981	1.411,18	0,00	1.113.093,48	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 08/09/2023
	28444	11927982	192,50	0,00	1.112.900,98	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 08/09/2023
	28444	11927987	641,85	0,00	1.112.259,13	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 08/09/2023
	28444	11927990	1.447,78	0,00	1.110.811,35	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/09/2023
	28444	11927993	357,63	0,00	1.110.453,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/09/2023
	28444	11927995	5.400,00	0,00	1.105.053,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023
	28444	11927996	1.920,00	0,00	1.103.133,72	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 08/09/2023
	28444	11928008	1.832,60	0,00	1.101.301,12	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2023
	28444	11928016	897,75	0,00	1.100.403,37	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 08/09/2023
	28444	11928023	867,91	0,00	1.099.535,46	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 08/09/2023
	28444	11928075	0,00	800,00	1.100.335,46	ESTORNO 8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/09/2023
10/09/2023	28444	11927476	0,00	1.062,05	1.101.397,51	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/09/2023	28444	11927473	0,00	2.047,54	1.103.445,05	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927505	0,00	109,00	1.103.554,05	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266961 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927520	0,00	1.576,00	1.105.130,05	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927531	0,00	6.898,14	1.112.028,19	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927547	0,00	5.363,71	1.117.391,90	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927548	0,00	10.064,78	1.127.456,68	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927563	0,00	490,00	1.127.946,68	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927564	0,00	11.512,50	1.139.459,18	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927573	3.778,76	0,00	1.135.680,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
	28444	11927575	1.660,14	0,00	1.134.020,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927773	82.084,25	0,00	1.051.936,03	8 EDOC 20230010.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 115
	28444	11927774	32.008,98	0,00	1.019.927,05	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516
	28444	11927775	69.729,81	0,00	950.197,24	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
	28444	11927776	30.471,61	0,00	919.725,63	8 EDOC 20230010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927777	319,58	0,00	919.406,05	8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178
	28444	11927778	85,50	0,00	919.320,55	8 EDOC 20230010.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461
	28444	11927786	1.062,38	0,00	918.258,17	8 EDOC 20230010.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2869
	28444	11927787	800,00	0,00	917.458,17	8 EDOC 20230010.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 267
	28444	11927788	1.895,48	0,00	915.562,69	8 EDOC 20230010.03646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3603423
12/09/2023	28444	11927483	0,00	357,63	915.920,32	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166001 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927512	0,00	128.600,45	1.044.520,77	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927519	0,00	1.924,34	1.046.445,11	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3636319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927524	0,00	6.532,61	1.052.977,72	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927530	0,00	9.027,29	1.062.005,01	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927553	0,00	867,91	1.062.872,92	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927559	0,00	1.447,78	1.064.320,70	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927795	3.608,05	0,00	1.060.712,65	8 EDOC 20230010.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26777
	28444	11927796	8.653,40	0,00	1.052.059,25	8 EDOC 20230010.03981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17879
13/09/2023	28444	11927485	0,00	73.508,57	1.125.567,82	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927490	0,00	336.016,80	1.461.584,62	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28444	11927497	0,00	12.241,76	1.473.826,38	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927504	0,00	1.562,74	1.475.389,12	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15848 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927514	0,00	1.989,40	1.477.378,52	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927533	0,00	23.525,87	1.500.904,39	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927544	0,00	31.610,96	1.532.515,35	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/09/2023	28444	11927502	0,00	935,42	1.533.450,77	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11928033	7.394,00	0,00	1.526.056,77	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/09/2023
	28444	11928034	935,42	0,00	1.525.121,35	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/09/2023
15/09/2023	28444	11927552	0,00	43.756,60	1.568.877,95	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/09/2023	28444	11927516	0,00	2.031,07	1.570.909,02	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927536	0,00	760,80	1.571.669,82	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927558	0,00	149.218,56	1.720.888,38	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927568	0,00	50.048,13	1.770.936,51	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2023	28444	11927474	0,00	294.806,93	2.065.743,44	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927488	0,00	81.604,25	2.147.347,69	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927517	0,00	207.418,18	2.354.765,87	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927521	0,00	1.367,95	2.356.133,82	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2023000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927522	0,00	5.915,20	2.362.049,02	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330012 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927541	0,00	1.478,80	2.363.527,82	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11928051	109,00	0,00	2.363.418,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023
	28444	11928052	490,00	0,00	2.362.928,82	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.745.682,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28444	11927556	0,00	1.889,88	2.364.818,70	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927915	1.367,95	0,00	2.363.450,75	9 EDOC 20230010.03804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 2023000
22/09/2023	28444	11927501	0,00	530,75	2.363.981,50	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/09/2023	28444	11927546	0,00	3.760,00	2.367.741,50	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927572	1.215,51	0,00	2.366.525,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
	28444	11927574	3.778,76	0,00	2.362.747,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
26/09/2023	28444	11927503	0,00	1.792,58	2.364.539,81	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/09/2023	28444	11927510	0,00	12.334,70	2.376.874,51	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3889609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927525	0,00	675,00	2.377.549,51	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/09/2023	28444	11927489	0,00	3.817,86	2.381.367,37	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11928077	12.334,70	0,00	2.369.032,67	P.CONTAS REF.DOC:2023001004595. DOC:3889609. F.REDEMOB CONSO
			<b>1.922.611,80</b>	<b>2.545.961,62</b>	<b>2.369.032,67</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>1.922.611,80</b>	<b>2.545.961,62</b>	<b>2.369.032,67</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 3.488,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927789	3.488,00	0,00	0,00	8 EDOC 20230010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26422
			<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.408.808,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27704	11612950	789.000,00	0,00	3.619.808,83	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPRED AGO/2023
	27704	11612950	67.185,00	0,00	3.552.623,83	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023
	27704	11612950	1.042.000,00	0,00	2.510.623,83	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023
	27704	11612950	609.864,50	0,00	1.900.759,33	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 4.408.808,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27704	11612950	426.480,00	0,00	1.474.279,33 REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023
	27704	11612950	1.550,00	0,00	1.472.729,33 REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023
	27704	11612950	426.600,00	0,00	1.046.129,33 REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023
	27704	11612950	44.800,00	0,00	1.001.329,33 REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023
	27704	11612950	266.736,30	0,00	734.593,03 REV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED AGO/2023
	27704	11612950	475.700,00	0,00	258.893,03 REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023
	27704	11612950	94.370,00	0,00	164.523,03 REV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023
	27704	11612950	76.213,47	0,00	88.309,56 REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023
	27704	11612950	42.900,00	0,00	45.409,56 REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023
	27704	11612950	45.409,56	0,00	0,00 REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023
	28252	11857619	0,00	2.574,00	2.574,00 PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023
	28252	11857619	0,00	475.700,00	478.274,00 PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023
	28252	11857619	0,00	681.150,00	1.159.424,00 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023
	28252	11857619	0,00	46.100,00	1.205.524,00 PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023
	28252	11857619	0,00	84.946,86	1.290.470,86 PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023
	28252	11857619	0,00	253.988,00	1.544.458,86 PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED SET/2023
	28252	11857619	0,00	399.440,00	1.943.898,86 PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023
	28252	11857619	0,00	426.480,00	2.370.378,86 PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	11.200,00	2.381.578,86 PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.055.580,00	3.437.158,86 PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS SET/2023
	28252	11857619	0,00	64.750,00	3.501.908,86 PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023
	28252	11857619	0,00	120.060,00	3.621.968,86 PROV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023
	28252	11857619	0,00	45.980,00	3.667.948,86 PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023
			<b>4.408.808,83</b>	<b>3.667.948,86</b>	<b>3.667.948,86 &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>4.408.808,83</b>	<b>3.667.948,86</b>	<b>3.667.948,86 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.710.393,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27704	11612950	336,40	0,00	2.710.057,05 REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023
	27704	11612950	675,00	0,00	2.709.382,05 REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023
	27704	11612950	33.402,00	0,00	2.675.980,05 REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023
	27704	11612950	25.000,00	0,00	2.650.980,05 REV. SERV. LOCALCAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023
	27704	11612950	1.868,30	0,00	2.649.111,75 REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.710.393,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	9.600,00	0,00	2.639.511,75	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023
	27704	11612950	143.485,99	0,00	2.496.025,76	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023
	27704	11612950	7.423,63	0,00	2.488.602,13	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023
	27704	11612950	48.059,00	0,00	2.440.543,13	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023
	27704	11612950	400,00	0,00	2.440.143,13	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023
	27704	11612950	44.888,28	0,00	2.395.254,85	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA AGO/2023
	27704	11612950	16.350,00	0,00	2.378.904,85	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023
	27704	11612950	11.811,33	0,00	2.367.093,52	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023
	27704	11612950	7.394,00	0,00	2.359.699,52	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023
	27704	11612950	267.624,90	0,00	2.092.074,62	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023
	27704	11612950	660,00	0,00	2.091.414,62	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023
	27704	11612950	24.200,00	0,00	2.067.214,62	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023
	27704	11612950	1.360,00	0,00	2.065.854,62	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023
	27704	11612950	4.500,00	0,00	2.061.354,62	REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023
	27704	11612950	1.870,00	0,00	2.059.484,62	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023
	27704	11612950	105.382,30	0,00	1.954.102,32	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023
	27704	11612950	1.567,00	0,00	1.952.535,32	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023
	27704	11612950	400.020,00	0,00	1.552.515,32	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023
	27704	11612950	12.145,95	0,00	1.540.369,37	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023
	27704	11612950	867,91	0,00	1.539.501,46	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023
	27704	11612950	1.920,00	0,00	1.537.581,46	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27704	11612950	149.054,31	0,00	1.388.527,15	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023
	27704	11612950	916,09	0,00	1.387.611,06	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023
	27704	11612950	1.480,00	0,00	1.386.131,06	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023
	27704	11612950	32.143,12	0,00	1.353.987,94	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023
	27704	11612950	14.440,00	0,00	1.339.547,94	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023
	27704	11612950	30.055,10	0,00	1.309.492,84	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL AGO/2023
	27704	11612950	5.400,00	0,00	1.304.092,84	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27704	11612950	1.500,29	0,00	1.302.592,55	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023
	27704	11612950	128.600,45	0,00	1.173.992,10	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023
	27704	11612950	5.908,87	0,00	1.168.083,23	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023
	27704	11612950	3.638,08	0,00	1.164.445,15	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023
	27704	11612950	900,00	0,00	1.163.545,15	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023
	27704	11612950	11.512,50	0,00	1.152.032,65	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.710.393,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	945,00	0,00	1.151.087,65	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM AGO/2023
	27704	11612950	800,00	0,00	1.150.287,65	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023
	27704	11612950	7.979,35	0,00	1.142.308,30	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023
	27704	11612950	8.475,00	0,00	1.133.833,30	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023
	27704	11612950	231.400,10	0,00	902.433,20	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023
	27704	11612950	609,00	0,00	901.824,20	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023
	27704	11612950	39.779,81	0,00	862.044,39	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023
	27704	11612950	1.918,66	0,00	860.125,73	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023
	27704	11612950	1.072,50	0,00	859.053,23	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023
	27704	11612950	418.837,82	0,00	440.215,41	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023
	27704	11612950	16.164,76	0,00	424.050,65	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023
	27704	11612950	6.890,24	0,00	417.160,41	REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023
	27704	11612950	8.725,00	0,00	408.435,41	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023
	27704	11612950	30.000,00	0,00	378.435,41	REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023
	27704	11612950	7.468,00	0,00	370.967,41	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023
	27704	11612950	99.100,28	0,00	271.867,13	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA AGO/2023
	27704	11612950	1.100,00	0,00	270.767,13	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023
	27704	11612950	171.679,63	0,00	99.087,50	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023
	27704	11612950	95.200,00	0,00	3.887,50	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023
	27704	11612950	800,00	0,00	3.087,50	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023
	27704	11612950	3.087,50	0,00	0,00	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023
	28252	11857619	0,00	147.527,58	147.527,58	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.918,66	149.446,24	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023
	28252	11857619	0,00	7.394,00	156.840,24	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023
	28252	11857619	0,00	900,00	157.740,24	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023
	28252	11857619	0,00	800,00	158.540,24	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	47.600,00	206.140,24	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023
	28252	11857619	0,00	867,91	207.008,15	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023
	28252	11857619	0,00	70.014,65	277.022,80	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023
	28252	11857619	0,00	3.500,00	280.522,80	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	7.979,35	288.502,15	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.500,29	290.002,44	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.567,00	291.569,44	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	184.555,77	476.125,21	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.710.393,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28252	11857619	0,00	180.000,00	656.125,21	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023
	28252	11857619	0,00	7.461,45	663.586,66	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023
	28252	11857619	0,00	95.200,00	758.786,66	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.480,00	760.266,66	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023
	28252	11857619	0,00	7.468,00	767.734,66	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023
	28252	11857619	0,00	98.090,00	865.824,66	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023
	28252	11857619	0,00	993,33	866.817,99	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023
	28252	11857619	0,00	12.145,95	878.963,94	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023
	28252	11857619	0,00	418.837,82	1.297.801,76	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023
	28252	11857619	0,00	11.312,50	1.309.114,26	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023
	28252	11857619	0,00	71.243,96	1.380.358,22	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA SET/2023
	28252	11857619	0,00	9.600,00	1.389.958,22	PROV. SERV. LOCAAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.950,00	1.391.908,22	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM SET/2023
	28252	11857619	0,00	825,00	1.392.733,22	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.100,00	1.393.833,22	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023
	28252	11857619	0,00	4.400,00	1.398.233,22	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	675,00	1.398.908,22	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023
	28252	11857619	0,00	3.087,50	1.401.995,72	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	609,00	1.402.604,72	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	231.400,00	1.634.004,72	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023
	28252	11857619	0,00	400.020,00	2.034.024,72	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.550,00	2.035.574,72	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023
	28252	11857619	0,00	11.811,33	2.047.386,05	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.870,00	2.049.256,05	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023
	28252	11857619	0,00	7.273,33	2.056.529,38	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023
	28252	11857619	0,00	128.600,45	2.185.129,83	PROV. SERV. LOCAAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023
	28252	11857619	0,00	26.800,00	2.211.929,83	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL SET/2023
	28252	11857619	0,00	48.059,00	2.259.988,83	PROV. SERV. LOCAAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023
	28252	11857619	0,00	6.890,24	2.266.879,07	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023
	28252	11857619	0,00	3.800,00	2.270.679,07	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023
	28252	11857619	0,00	800,00	2.271.479,07	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	660,00	2.272.139,07	PROV. SERV. LOCAAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023
	28252	11857619	0,00	2.400,00	2.274.539,07	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	5.908,87	2.280.447,94	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.710.393,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28252	11857619	0,00	1.600,00	2.282.047,94	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023
	28252	11857619	0,00	24.200,00	2.306.247,94	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023
	28252	11857619	0,00	336,40	2.306.584,34	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023
	28252	11857619	0,00	1.868,30	2.308.452,64	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023
	28252	11857619	0,00	957.000,00	3.265.452,64	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023
	28252	11857619	0,00	8.873,60	3.274.326,24	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023
	28252	11857619	0,00	10.509,00	3.284.835,24	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023
	28252	11857619	0,00	277.153,53	3.561.988,77	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023
	28252	11857619	0,00	7.423,63	3.569.412,40	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023
	28252	11857619	0,00	3.638,08	3.573.050,48	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023
	28252	11857619	0,00	47.490,08	3.620.540,56	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA SET/2023
	28252	11857619	0,00	25.000,00	3.645.540,56	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023
			<b>2.710.393,45</b>	<b>3.645.540,56</b>	<b>3.645.540,56</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>2.710.393,45</b>	<b>3.645.540,56</b>	<b>3.645.540,56</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.060.483,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11927579	3.041.453,23	0,00	19.029,92	6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 2023001004288
05/09/2023	28444	11927580	19.029,92	0,00	0,00	6 EDOC 20230010.04288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04288
30/09/2023	28002	11765666	0,00	3.948.376,28	3.948.376,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2023
			<b>3.060.483,15</b>	<b>3.948.376,28</b>	<b>3.948.376,28</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>3.060.483,15</b>	<b>3.948.376,28</b>	<b>3.948.376,28</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 46.526,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927576	2.127,90	0,00	44.398,46	26 EDOC 20230010.04308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004308
	28444	11927578	42.619,78	0,00	1.778,68	26 EDOC 20230010.04283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004283
06/09/2023	28444	11927639	1.778,68	0,00	0,00	26 EDOC 20230010.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004317

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 46.526,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11927679	3.757,02	0,00	-3.757,02	26 EDOC 20230010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004344
	28444	11927680	18.715,21	0,00	-22.472,23	26 EDOC 20230010.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004383
14/09/2023	28444	11927810	747,07	0,00	-23.219,30	26 EDOC 20230010.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004472
15/09/2023	28444	11927820	446,32	0,00	-23.665,62	26 EDOC 2023001004483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004483
19/09/2023	28444	11927824	30.391,85	0,00	-54.057,47	26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/1
20/09/2023	28444	11927852	9.791,09	0,00	-63.848,56	26 EDOC 20230010.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004604
	28444	11927855	21.449,12	0,00	-85.297,68	26 EDOC 20230010.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004559/2
21/09/2023	28444	11927913	2.607,79	0,00	-87.905,47	26 EDOC 20230010.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004646
22/09/2023	28444	11927920	17.842,88	0,00	-105.748,35	26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004649
25/09/2023	28444	11927923	25.392,63	0,00	-131.140,98	26 EDOC 20230010.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04649
	28444	11927925	19.899,17	0,00	-151.040,15	26 EDOC 2023001004687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04687
26/09/2023	28444	11927926	13.821,84	0,00	-164.861,99	26 EDOC 2023001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004702
27/09/2023	28444	11927928	11.109,88	0,00	-175.971,87	26 EDOC 2023001004731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001004731
28/09/2023	28444	11927931	24.151,08	0,00	-200.122,95	26 EDOC 20230010.04747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04747
30/09/2023	28002	11765666	0,00	200.658,88	535,93	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>246.649,31</b>	<b>200.658,88</b>	<b>535,93</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>246.649,31</b>	<b>200.658,88</b>	<b>535,93</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 194.538,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28444	11927853	192.392,61	0,00	2.146,37	36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 2023001004568
28/09/2023	28444	11927555	0,00	1.501,50	3.647,87	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023
30/09/2023	28002	11765666	114,24	0,00	3.533,63	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2023
	28002	11765666	3.122,11	0,00	411,52	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 194.538,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	179,46	0,00	232,06	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2023
	28002	11765666	0,00	4.694,67	4.926,73	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2023
	28002	11765666	0,00	452.691,79	457.618,52	1003 - I.N.S.S 09/2023
	28002	11765666	0,00	22.601,13	480.219,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2023
	28002	11765666	0,00	0,99	480.220,64	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2023
	28002	11765666	0,00	2.797,45	483.018,09	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28002	11765666	175,88	0,00	482.842,21	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2023
	28002	11765666	156.507,31	0,00	326.334,90	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2023
	28002	11765666	4.523,58	0,00	321.811,32	1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 09/2023
			<b>357.015,19</b>	<b>484.287,53</b>	<b>321.811,32</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>357.015,19</b>	<b>484.287,53</b>	<b>321.811,32</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 356.127,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11927577	35.655,27	0,00	320.472,06	46 EDOC 20230010.04286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004286
06/09/2023	28444	11927640	138,11	0,00	320.333,95	46 EDOC 20230010.04329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004329
	28444	11927641	320.333,95	0,00	0,00	36 EDOC 20230010.04348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004348
20/09/2023	28444	11927851	14.857,93	0,00	-14.857,93	46 EDOC 20230010.04565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004565
21/09/2023	28444	11927916	2.845,78	0,00	-17.703,71	46 EDOC 20230010.04611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004611
22/09/2023	28444	11927919	5.942,16	0,00	-23.645,87	46 EDOC 20230010.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004652
26/09/2023	28444	11927927	6.982,53	0,00	-30.628,40	46 EDOC 2023001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001004704
28/09/2023	28444	11927929	9.731,02	0,00	-40.359,42	46 EDOC 20230010.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04750
	28444	11927932	2.242,46	0,00	-42.601,88	46 EDOC 20230010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04751
30/09/2023	28008	11767192	0,00	42.601,89	0,01	F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	0,00	423.410,30	423.410,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	0,00	2.129,37	425.539,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
			<b>398.729,21</b>	<b>468.141,56</b>	<b>425.539,68</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 356.127,33

	<u>398.729,21</u>	<u>468.141,56</u>	<u>425.539,68</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 2.789,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927749	245,00	0,00	2.544,96	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001004374
15/09/2023	28444	11927819	834,96	0,00	1.710,00	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001004374
	28444	11927821	1.710,00	0,00	0,00	9 EDOC 20230010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001004374
30/09/2023	28002	11765666	0,00	1.615,00	1.615,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2023
	28002	11765666	0,00	140,00	1.755,00	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2023
	28002	11765666	0,00	35,00	1.790,00	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 09/2023
	28002	11765666	0,00	869,41	2.659,41	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2023
			<u>2.789,96</u>	<u>2.659,41</u>	<u>2.659,41</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>2.789,96</u>	<u>2.659,41</u>	<u>2.659,41</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD **Saldo Anterior:** 352.969,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927854	352.969,25	0,00	0,00	36 EDOC 20230010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001004568
30/09/2023	27694	28	5.717,05	0,00	-5.717,05	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	27694	36	0,00	7.621,32	1.904,27	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	27694	37	0,00	3.002,20	4.906,47	1004 - I.R.R.F 09/2023
	28002	11765666	0,00	592.548,62	597.455,09	1004 - I.R.R.F 09/2023
	28002	11765666	0,00	15.719,18	613.174,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	20,21	613.194,48	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	407,89	613.602,37	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2023
			<u>358.686,30</u>	<u>619.319,42</u>	<u>613.602,37</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>358.686,30</u>	<u>619.319,42</u>	<u>613.602,37</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD **Saldo Anterior:** 76.702,76



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 76.702,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11927545	0,00	535,53	77.238,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927549	0,00	1.218,96	78.457,25	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
04/09/2023	28444	11927479	0,00	1.316,86	79.774,11	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115
05/09/2023	28444	11927526	0,00	6.282,57	86.056,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
	28444	11927566	0,00	341,85	86.398,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172
06/09/2023	28444	11927527	0,00	177,17	86.575,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150
	28444	11927535	0,00	1.245,59	87.821,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123
	28444	11927557	0,00	111,35	87.932,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119
	28444	11927567	0,00	241,50	88.174,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124
08/09/2023	28444	11927534	0,00	812,37	88.986,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732
	28444	11927538	0,00	787,98	89.774,49	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189
11/09/2023	28444	11927473	0,00	31,18	89.805,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831
	28444	11927509	0,00	1.306,50	91.112,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180
	28444	11927520	0,00	24,00	91.136,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496
	28444	11927560	0,00	6.605,09	97.741,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858
12/09/2023	28444	11927491	0,00	3.194,69	100.935,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367
	28444	11927528	0,00	495,00	101.430,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366
13/09/2023	28444	11927481	0,00	799,80	102.230,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697
	28444	11927485	0,00	1.218,96	103.449,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
	28444	11927490	0,00	6.000,30	109.450,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22
	28444	11927504	0,00	24,68	109.474,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15848
	28444	11927533	0,00	392,10	109.866,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
14/09/2023	28444	11927523	0,00	6.793,20	116.659,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119
	28444	11927551	0,00	1.582,13	118.242,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875
15/09/2023	28444	11927552	0,00	701,99	118.944,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436
18/09/2023	28444	11927516	0,00	30,93	118.975,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833
20/09/2023	28444	11927477	0,00	4.444,08	123.419,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 50

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 76.702,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927488	0,00	983,18	124.402,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215
	28444	11927517	0,00	2.370,49	126.772,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987
	28444	11927865	379,82	0,00	126.392,97	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-531
	28444	11927866	1.580,73	0,00	124.812,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1177
	28444	11927867	1.486,49	0,00	123.325,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-111
	28444	11927868	216,60	0,00	123.109,15	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-300
	28444	11927869	6.282,57	0,00	116.826,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2119
	28444	11927870	177,17	0,00	116.649,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30873
	28444	11927871	3.658,57	0,00	112.990,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-345
	28444	11927872	23,24	0,00	112.967,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5780
	28444	11927873	28,78	0,00	112.938,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7024
	28444	11927874	28,78	0,00	112.910,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7119
	28444	11927875	1.007,78	0,00	111.902,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860
	28444	11927876	2.306,92	0,00	109.595,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-343
	28444	11927877	15.164,69	0,00	94.430,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-201
	28444	11927878	24,00	0,00	94.406,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3083
	28444	11927879	354,75	0,00	94.051,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127
	28444	11927880	6.264,90	0,00	87.787,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117
	28444	11927881	6.399,00	0,00	81.388,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-845
	28444	11927882	14,17	0,00	81.373,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15762
	28444	11927883	1.143,20	0,00	80.230,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-121
	28444	11927884	241,50	0,00	79.989,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 76.702,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927885	6.000,30	0,00	73.988,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21
	28444	11927886	28,86	0,00	73.959,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3604027
	28444	11927887	429,00	0,00	73.530,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-353
	28444	11927888	979,67	0,00	72.551,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13911
	28444	11927889	1.060,80	0,00	71.490,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138
	28444	11927890	111,35	0,00	71.379,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5027
	28444	11927891	2.480,30	0,00	68.898,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68618
	28444	11927892	3.208,50	0,00	65.690,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354
	28444	11927893	1.851,90	0,00	63.838,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355
	28444	11927894	509,48	0,00	63.328,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-143
	28444	11927895	216,60	0,00	63.112,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-316
	28444	11927896	1.218,96	0,00	61.893,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2047
	28444	11927897	681,13	0,00	61.212,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-692
	28444	11927898	673,31	0,00	60.538,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23223
	28444	11927899	4.001,04	0,00	56.537,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45
	28444	11927900	7.154,64	0,00	49.383,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-203
	28444	11927901	501,03	0,00	48.882,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-40978
	28444	11927902	31,18	0,00	48.851,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60814
21/09/2023	28444	11927556	0,00	28,78	48.879,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7213
25/09/2023	28444	11927495	0,00	4.710,47	53.590,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138
	28444	11927507	0,00	2.248,50	55.838,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372
	28444	11927532	0,00	3.510,36	59.349,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371
26/09/2023	28444	11927503	0,00	28,76	59.377,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549
27/09/2023	28444	11927554	0,00	3.793,50	63.171,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 76.702,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28444	11927489	0,00	58,14	63.229,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3067
			<b>77.921,71</b>	<b>64.448,54</b>	<b>63.229,59</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>77.921,71</b>	<b>64.448,54</b>	<b>63.229,59</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28444	11927493	0,00	90,40	90,40	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023
	28444	11927518	0,00	1.279,84	1.370,24	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2023
	28444	11927555	0,00	1.012,12	2.382,36	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023
29/09/2023	28444	11927494	0,00	619,84	3.002,20	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>3.002,20</b>	<b>3.002,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>3.002,20</b>	<b>3.002,20</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 222.736,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927486	0,00	145,47	222.881,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238
	28444	11927529	0,00	154,37	223.036,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 186704
	28444	11927545	0,00	1.071,06	224.107,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927549	0,00	2.437,91	226.545,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
	28444	11927562	0,00	607,30	227.152,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563
04/09/2023	28444	11927479	0,00	4.389,53	231.542,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115
	28444	11927540	0,00	4,50	231.546,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461
05/09/2023	28444	11927482	0,00	1.618,45	233.165,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770
	28444	11927526	0,00	20.941,89	254.106,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
	28444	11927537	0,00	37,40	254.144,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2243
	28444	11927550	0,00	68,82	254.213,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2207

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 222.736,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/09/2023	28444	11927566	0,00	797,65	255.010,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172
06/09/2023	28444	11927487	0,00	373,40	255.384,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557
	28444	11927535	0,00	4.151,95	259.536,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123
	28444	11927543	0,00	18,15	259.554,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1728
	28444	11927557	0,00	148,47	259.702,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119
	28444	11927567	0,00	804,99	260.507,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124
08/09/2023	28444	11927538	0,00	2.626,62	263.134,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189
10/09/2023	28444	11927476	0,00	37,95	263.172,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2922
11/09/2023	28444	11927506	0,00	6.119,93	269.292,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1845
	28444	11927508	0,00	11.105,79	280.398,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1844
	28444	11927509	0,00	3.048,50	283.446,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180
	28444	11927531	0,00	398,97	283.845,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2916
	28444	11927547	0,00	282,30	284.127,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14109
	28444	11927548	0,00	529,73	284.657,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14110
	28444	11927563	0,00	10,00	284.667,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647
	28444	11927693	2.475,20	0,00	282.192,36	9 EDOC 2023001004375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1138
	28444	11927694	33,08	0,00	282.159,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15762
	28444	11927695	722,00	0,00	281.437,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-300
	28444	11927696	607,30	0,00	280.829,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547
	28444	11927697	3.810,67	0,00	277.019,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	28444	11927698	2.437,91	0,00	274.581,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047
	28444	11927699	11.352,72	0,00	263.228,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824
	28444	11927700	562,73	0,00	262.665,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13860
	28444	11927701	39,20	0,00	262.626,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6618
	28444	11927702	10,00	0,00	262.616,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1173277

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 222.736,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927703	8.536,66	0,00	254.080,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	28444	11927704	27,20	0,00	254.052,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2159
	28444	11927705	4.898,35	0,00	249.154,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13911
	28444	11927706	16.694,16	0,00	232.460,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203
	28444	11927707	68,82	0,00	232.391,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2165
	28444	11927708	722,00	0,00	231.669,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316
	28444	11927709	154,38	0,00	231.515,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185308
	28444	11927710	4,50	0,00	231.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34461
	28444	11927711	381,29	0,00	231.129,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819
	28444	11927712	145,47	0,00	230.983,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234
	28444	11927713	373,40	0,00	230.610,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1515
	28444	11927714	176,60	0,00	230.433,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17879
	28444	11927715	1.472,70	0,00	228.961,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	28444	11927716	14.618,10	0,00	214.343,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	28444	11927717	1.188,78	0,00	213.154,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143
	28444	11927718	1.801,80	0,00	211.352,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2746
	28444	11927719	20.531,00	0,00	190.821,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1823
	28444	11927720	81,46	0,00	190.740,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2158
	28444	11927721	1.240,16	0,00	189.499,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68618
	28444	11927722	148,47	0,00	189.351,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5027
	28444	11927723	5.269,12	0,00	184.082,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 222.736,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927724	804,99	0,00	183.277,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	28444	11927725	1.001,00	0,00	182.276,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	28444	11927726	1.266,07	0,00	181.010,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-531
	28444	11927727	827,75	0,00	180.182,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127
	28444	11927728	14.000,70	0,00	166.181,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21
	28444	11927729	4.955,01	0,00	161.226,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-111
	28444	11927730	2.351,48	0,00	158.875,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-860
	28444	11927731	4.321,10	0,00	154.554,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355
	28444	11927732	20.941,89	0,00	133.612,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2119
	28444	11927733	18,15	0,00	133.594,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1706
	28444	11927734	2.244,41	0,00	131.349,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23223
	28444	11927735	4.546,15	0,00	126.803,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1832
	28444	11927736	5.831,93	0,00	120.971,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825
	28444	11927737	37,40	0,00	120.934,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2243
	28444	11927738	5.382,83	0,00	115.551,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-343
	28444	11927739	37,40	0,00	115.514,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196
	28444	11927740	1.568,00	0,00	113.946,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171
	28444	11927741	245,51	0,00	113.700,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13859
	28444	11927742	398,97	0,00	113.301,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2893
	28444	11927743	16,82	0,00	113.284,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34178
	28444	11927744	1.589,33	0,00	111.695,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 222.736,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927745	37,62	0,00	111.657,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2869
	28444	11927746	7.486,50	0,00	104.171,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	28444	11927747	35.384,27	0,00	68.787,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-201
	28444	11927748	9.335,77	0,00	59.451,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45
12/09/2023	28444	11927491	0,00	7.454,29	66.905,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367
	28444	11927528	0,00	1.155,00	68.060,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366
	28444	11927530	0,00	184,23	68.244,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382
	28444	11927561	0,00	1.082,00	69.326,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1260
13/09/2023	28444	11927481	0,00	1.866,20	71.193,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697
	28444	11927485	0,00	2.437,91	73.630,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
	28444	11927490	0,00	14.000,70	87.631,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22
	28444	11927504	0,00	57,58	87.689,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15848
	28444	11927511	0,00	1.176,00	88.865,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 175
	28444	11927514	0,00	40,60	88.905,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2211
	28444	11927533	0,00	784,20	89.689,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
14/09/2023	28444	11927367	0,00	21,00	89.710,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 199277
	28444	11927523	0,00	15.850,80	105.561,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119
	28444	11927551	0,00	3.691,63	109.253,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875
15/09/2023	28444	11927552	0,00	2.339,93	111.593,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436
18/09/2023	28444	11927536	0,00	39,20	111.632,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679
20/09/2023	28444	11927477	0,00	10.369,50	122.002,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 50
	28444	11927488	0,00	4.915,92	126.917,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215
	28444	11927517	0,00	1.185,25	128.103,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987
22/09/2023	28444	11927501	0,00	19,25	128.122,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 222.736,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						GOIAS LTDA 1863
25/09/2023	28444	11927496	0,00	696,00	128.818,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125
	28444	11927507	0,00	5.246,50	134.064,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372
	28444	11927532	0,00	8.190,86	142.255,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371
26/09/2023	28444	11927503	0,00	95,86	142.351,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549
27/09/2023	28444	11927554	0,00	8.851,50	151.203,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373
28/09/2023	28444	11927493	0,00	180,00	151.383,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023
	28444	11927518	0,00	420,00	151.803,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2023
	28444	11927555	0,00	420,00	152.223,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023
29/09/2023	28444	11927494	0,00	300,00	152.523,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 09/2023
			<b>225.216,28</b>	<b>155.003,01</b>	<b>152.523,19</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>225.216,28</b>	<b>155.003,01</b>	<b>152.523,19</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 203.856,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927584	0,00	18.600,93	222.457,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 21
	28444	11927586	0,00	3.543,93	226.000,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 121
	28444	11927587	0,00	748,64	226.749,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 122
	28444	11927588	0,00	12.403,24	239.152,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 45
	28444	11927589	0,00	3.124,10	242.276,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 860
	28444	11927591	0,00	19.836,90	262.113,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 845
	28444	11927593	0,00	1.553,19	263.667,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 40978
	28444	11927595	0,00	2.087,31	265.754,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23223
	28444	11927597	0,00	11.533,46	277.287,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68618
	28444	11927598	0,00	19.475,96	296.763,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	28444	11927945	0,00	19.421,19	316.184,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 117
	28444	11927948	0,00	3.288,48	319.473,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1138

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 203.856,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927949	0,00	1.099,73	320.573,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1127
	28444	11927950	0,00	47.010,52	367.583,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 201
	28444	11927951	0,00	2.111,54	369.695,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 692
	28444	11927952	0,00	5.740,89	375.436,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 355
	28444	11927953	0,00	9.946,35	385.382,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 354
	28444	11927954	0,00	1.329,90	386.712,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 353
06/09/2023	28444	11927624	0,00	347,26	387.059,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1515
	28444	11927642	0,00	564,79	387.624,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2547
	28444	11927645	0,00	549,23	388.173,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30873
	28444	11927655	0,00	671,46	388.845,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 316
	28444	11927656	0,00	4.555,47	393.400,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13911
08/09/2023	28444	11927674	0,00	89,22	393.489,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7119
	28444	11927675	0,00	345,20	393.835,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5027
	28444	11927676	0,00	1.579,37	395.414,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	28444	11927677	0,00	671,46	396.085,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 300
	28444	11927678	0,00	74,40	396.160,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3083
	28444	11927980	0,00	72,08	396.232,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5780
	28444	11927990	0,00	69,76	396.302,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 9133
	28444	11928016	0,00	43,94	396.346,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15762
11/09/2023	28444	11927573	0,00	3.778,76	400.124,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
	28444	11927575	0,00	1.660,14	401.784,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927773	0,00	570,64	402.355,56	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115
	28444	11927773	0,00	2.633,72	404.989,28	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115
	28444	11927777	0,00	15,64	405.004,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34178
	28444	11927778	0,00	4,19	405.009,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461
	28444	11927785	0,00	22.179,38	427.188,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 203
	28444	11927788	0,00	89,48	427.277,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3603423
14/09/2023	28444	11928033	0,00	343,82	427.621,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 327197
	28444	11928034	0,00	43,50	427.665,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24650

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 203.856,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927826	19.475,96	0,00	408.189,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2116
	28444	11927827	788,04	0,00	407.401,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119
	28444	11927828	18.600,93	0,00	388.800,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20
	28444	11927829	12.415,51	0,00	376.384,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68163
	28444	11927830	1.037,65	0,00	375.347,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2028
	28444	11927831	2.771,09	0,00	372.576,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2029
	28444	11927832	74,40	0,00	372.501,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002280
	28444	11927833	74,40	0,00	372.427,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002281
	28444	11927834	74,40	0,00	372.352,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002282
	28444	11927835	74,40	0,00	372.278,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-00002283
	28444	11927836	46.891,25	0,00	325.387,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195
	28444	11927837	253,16	0,00	325.134,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34125
	28444	11927838	7.151,47	0,00	317.982,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-343
	28444	11927839	72,86	0,00	317.909,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-313
	28444	11927840	549,23	0,00	317.360,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30616
	28444	11927841	25,58	0,00	317.334,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1767
	28444	11927842	347,26	0,00	316.987,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1493
	28444	11927843	345,20	0,00	316.642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4916
	28444	11927844	2.336,53	0,00	314.305,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23045
	28444	11927845	43,50	0,00	314.262,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24213
	28444	11927846	343,82	0,00	313.918,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324584
	28444	11927847	89,22	0,00	313.829,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7024
	28444	11927848	604,50	0,00	313.224,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2023/403
	28444	11927856	11.341,56	0,00	301.883,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345
	28444	11927857	4.274,90	0,00	297.608,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13545
	28444	11927858	93,00	0,00	297.515,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59025

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 203.856,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927859	684,98	0,00	296.830,49	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177
	28444	11927860	644,15	0,00	296.186,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-111
	28444	11927861	164,59	0,00	296.021,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-531
	28444	11927862	3.161,47	0,00	292.860,28	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1177
	28444	11927863	2.973,01	0,00	289.887,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-111
	28444	11927864	759,64	0,00	289.127,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-531
	28444	11927903	271,27	0,00	288.856,36	9 EDOC 2023001004577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-649
	28444	11927904	11.600,82	0,00	277.255,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-42
	28444	11927905	19.578,36	0,00	257.677,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-822
	28444	11927906	1.450,80	0,00	256.226,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336
	28444	11927907	99,98	0,00	256.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5733
	28444	11927908	9.999,83	0,00	246.126,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-339
	28444	11927909	2.067,57	0,00	244.059,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-682
	28444	11927910	51,16	0,00	244.007,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7817
	28444	11927911	20.180,07	0,00	223.827,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115
	28444	11927912	18,60	0,00	223.809,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7816
25/09/2023	28444	11927572	0,00	1.215,51	225.024,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
	28444	11927574	0,00	3.778,76	228.803,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
			<b>203.856,12</b>	<b>228.803,44</b>	<b>228.803,44</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>203.856,12</b>	<b>228.803,44</b>	<b>228.803,44</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 118.767,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28444	11927545	0,00	1.963,61	120.731,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051
	28444	11927549	0,00	4.098,31	124.829,58	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047
05/09/2023	28444	11927526	0,00	24.410,62	149.240,20	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
06/09/2023	28444	11927535	0,00	9.134,29	158.374,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123
11/09/2023	28444	11927531	0,00	682,24	159.056,73	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2916
12/09/2023	28444	11927559	0,00	52,51	159.109,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 118.767,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28444	11927485	0,00	4.098,31	163.207,55 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
	28444	11927490	0,00	44.002,20	207.209,75 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22
	28444	11927533	0,00	1.437,69	208.647,44 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
20/09/2023	28444	11927488	0,00	10.815,02	219.462,46 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215
	28444	11927517	0,00	26.075,43	245.537,89 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987
	28444	11928053	1.588,40	0,00	243.949,49 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928054	24.410,62	0,00	219.538,87 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928055	52,51	0,00	219.486,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28444	11928056	8.383,48	0,00	211.102,88 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28444	11928057	4.098,31	0,00	207.004,57 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -08 2023 AGIR 20/09/2023 EDOC 2023001004603
	28444	11928058	44.002,20	0,00	163.002,37 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928059	10.776,37	0,00	152.226,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928060	27.283,44	0,00	124.942,56 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928061	1.588,40	0,00	123.354,16 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928062	682,24	0,00	122.671,92 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
25/09/2023	28444	11927495	0,00	34.543,41	157.215,33 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138
			<b>122.865,97</b>	<b>161.313,64</b>	<b>157.215,33</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>122.865,97</b>	<b>161.313,64</b>	<b>157.215,33</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28444	11927220	0,00	45.000,00	45.000,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
26/09/2023	28444	11927223	45.000,00	0,00	0,00 DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28444	11927637	799,00	0,00	0,00 6 EDOC 20230010.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 2023001004306
30/09/2023	28002	11765666	0,00	399,50	399,50 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			799,00	399,50	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			799,00	399,50	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 300.808,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	19	7.071,96	0,00	293.736,30 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2023
	27718	11613383	0,00	872,19	294.608,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613397	102,27	0,00	294.506,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613400	15,88	0,00	294.490,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613409	0,00	33,74	294.524,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613413	147,44	0,00	294.376,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613449	2.420,35	0,00	291.956,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613460	17,89	0,00	291.938,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613463	0,00	180,91	292.119,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613487	0,00	207,81	292.327,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613500	2.675,75	0,00	289.651,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613511	134,35	0,00	289.517,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613517	423,05	0,00	289.093,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613528	46,55	0,00	289.047,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613530	0,00	518,52	289.565,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613532	121,40	0,00	289.444,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613543	649,66	0,00	288.794,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613545	444,56	0,00	288.350,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613596	0,00	33,50	288.383,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613600	0,00	71,08	288.454,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613603	343,40	0,00	288.111,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613605	0,00	1.212,43	289.323,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613608	0,00	15,61	289.339,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613610	184,82	0,00	289.154,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613615	0,00	8,89	289.163,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613619	0,00	1.357,34	290.520,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613622	0,00	40,85	290.561,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 300.808,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613640	0,00	42,48	290.604,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613641	18,57	0,00	290.585,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613648	0,00	41,46	290.627,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613651	86,58	0,00	290.540,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613654	0,00	69,85	290.610,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613656	0,00	147,85	290.758,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613664	0,00	166,70	290.924,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613669	0,00	126,25	291.051,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613672	0,00	3.018,11	294.069,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613673	2.930,99	0,00	291.138,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613678	0,00	338,90	291.477,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613681	0,00	380,53	291.857,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613691	0,00	44,33	291.902,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613692	0,00	35,84	291.937,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613698	0,00	9,70	291.947,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613700	0,00	960,51	292.908,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613701	540,92	0,00	292.367,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613707	0,00	143,39	292.510,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613716	0,00	18,83	292.529,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613718	0,00	2.760,23	295.289,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613723	0,00	175,93	295.465,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613734	0,00	180,41	295.646,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>18.376,39</b>	<b>13.214,17</b>	<b>295.646,04</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>18.376,39</b>	<b>13.214,17</b>	<b>295.646,04</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 7.256,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927569	0,00	15.715,90	22.971,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405
	28444	11927691	15.715,90	0,00	7.256,09	37 EDOC 20230010.00024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405
26/09/2023	28444	11927221	4.063,14	0,00	3.192,95	REEMB ADIANTAMENTO DE FERIAS
	28444	11927222	3.192,95	0,00	0,00	REEMB PLANO DE SAUDE
28/09/2023	28444	11927571	0,00	1.000,00	1.000,00	REEMBOLSO DESPESA PAGA PELA AGIR GRU MIRALVA CAIXETA PROC 10465612022518

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 7.256,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 20230010.04724
29/09/2023	28444	11927933	1.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 10465612022518
30/09/2023	27694	31	0,00	3.168,20	3.168,20	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2023
			<b>23.971,99</b>	<b>19.884,10</b>	<b>3.168,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>23.971,99</b>	<b>19.884,10</b>	<b>3.168,20</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 382.378,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28444	11927570	0,00	447.091,31	829.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
			<b>0,00</b>	<b>447.091,31</b>	<b>829.469,60</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>447.091,31</b>	<b>829.469,60</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28444	11927218	122.865,97	0,00	-122.865,97	RESSARC INSS SERV TERC 08 2023 P AGIR EDOC 4603
	28444	11928053	0,00	1.588,40	-121.277,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928054	0,00	24.410,62	-96.866,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928055	0,00	52,51	-96.814,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28444	11928056	0,00	8.383,48	-88.430,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2023
	28444	11928057	0,00	4.098,31	-84.332,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC -08 2023 AGIR 20/09/2023 EDOC 2023001004603
	28444	11928058	0,00	44.002,20	-40.330,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928059	0,00	10.776,37	-29.554,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928060	0,00	27.283,44	-2.270,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928061	0,00	1.588,40	-682,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
	28444	11928062	0,00	682,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2023
			<b>122.865,97</b>	<b>122.865,97</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>122.865,97</b>	<b>122.865,97</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.135.425,58



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.135.425,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	11.442,45	0,00	4.123.983,13 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2023
	28002	11765666	61.950,92	0,00	4.062.032,21 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2023
	28002	11765666	30.213,88	0,00	4.031.818,33 1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2023
	28002	11765666	185.852,74	0,00	3.845.965,59 1041 - FERIAS DO MES 09/2023
	28002	11765666	34.327,41	0,00	3.811.638,18 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023
	28002	11765666	23.004,07	0,00	3.788.634,11 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2023
	28002	11765666	7.668,00	0,00	3.780.966,11 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2023
	28002	11765666	10.071,30	0,00	3.770.894,81 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2023
	28288	11872605	9.447,09	0,00	3.761.447,72 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	465.802,85	4.227.250,57 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
			<b>373.977,86</b>	<b>465.802,85</b>	<b>4.227.250,57</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>373.977,86</b>	<b>465.802,85</b>	<b>4.227.250,57</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 330.833,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	29.162,46	0,00	301.671,47 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	37.264,21	338.935,68 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	755,78	0,00	338.179,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
			<b>29.918,24</b>	<b>37.264,21</b>	<b>338.179,90</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>29.918,24</b>	<b>37.264,21</b>	<b>338.179,90</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.251.212,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	47.328,57	0,00	2.203.883,73 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2023
	28288	11872605	0,00	352.735,85	2.556.619,58 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.684,41	0,00	2.554.935,17 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
			<b>49.012,98</b>	<b>352.735,85</b>	<b>2.554.935,17</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>49.012,98</b>	<b>352.735,85</b>	<b>2.554.935,17</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 180.096,87

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 180.096,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	134,74	0,00	179.962,13 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	28.853,55	208.815,68 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	4.420,97	0,00	204.394,71 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2023
			<b>4.555,71</b>	<b>28.853,55</b>	<b>204.394,71</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>4.555,71</b>	<b>28.853,55</b>	<b>204.394,71</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11928070	0,00	12.184.256,88	12.184.256,88 RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023
	28444	11928071	0,00	34.466,75	12.218.723,63 RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023
14/09/2023	28444	11928068	0,00	492.165,72	12.710.889,35 BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2023
	28444	11928069	0,00	83.764,24	12.794.653,59 BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023
15/09/2023	28444	11928067	0,00	1.084,50	12.795.738,09 RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 07/2023
20/09/2023	28444	11928073	0,00	32.639,90	12.828.377,99 RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST
21/09/2023	28444	11928072	0,00	843.433,32	13.671.811,31 ASSIST FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023
30/09/2023	27694	1	492.165,72	0,00	13.179.645,59 DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2023
	27694	2	83.764,24	0,00	13.095.881,35 DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2023
	27694	3	24.900.938,84	0,00	-11.805.057,49 VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08/2023
	27694	26	0,00	60,22	-11.804.997,27 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
	27694	35	0,00	148.585,20	-11.656.412,07 TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 08/2023
	27694	38	0,00	26.167.607,58	14.511.195,51 VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09/202
	28438	11926749	0,00	0,02	14.511.195,53 TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
	28438	11926749	0,00	1.573,91	14.512.769,44 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
	28438	11926749	0,00	13.611,94	14.526.381,38 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
	28438	11926749	17.083,85	0,00	14.509.297,53 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2023
	28438	11926749	5.418.859,95	0,00	9.090.437,58 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2023
	28438	11926749	499.785,37	0,00	8.590.652,21 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2023
	28438	11926749	5.737.060,65	0,00	2.853.591,56 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2023
	28438	11926749	2.029,18	0,00	2.851.562,38 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2023
	28438	11926749	201.697,57	0,00	2.649.864,81 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28438	11926749	240.309,48	0,00	2.409.555,33 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 09/2023
	28438	11926749	9.248,47	0,00	2.400.306,86 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2023
	28438	11926749	439.819,80	0,00	1.960.487,06 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2023
	28438	11926749	325,50	0,00	1.960.161,56 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2023
	28438	11926749	1.505.970,25	0,00	454.191,31 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2023
	28438	11926749	447.091,31	0,00	7.100,00 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2023
	28438	11926749	1.000,00	0,00	6.100,00 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ CUSTAS PROC - 09/2023
	28438	11926749	6.100,00	0,00	0,00 REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 09/2023
			<b>40.003.250,18</b>	<b>40.003.250,18</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>40.003.250,18</b>	<b>40.003.250,18</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 147.602,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	24	0,00	983,19	148.585,20 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2023
	27694	35	148.585,20	0,00	0,00 TRANSFERÊNCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 08/2023
			<b>148.585,20</b>	<b>983,19</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>148.585,20</b>	<b>983,19</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 565.479.037,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	4	12.184.256,88	0,00	553.294.780,78 BAIXA RECEBIMENTO C.G 020/2023 MÊS 09/2023
	27694	5	34.466,75	0,00	553.260.314,03 BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 09/2023
	27694	6	492.165,72	0,00	552.768.148,31 BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO AGO/2023
	27694	7	83.764,24	0,00	552.684.384,07 BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO AGO/2023
	27694	8	1.084,50	0,00	552.683.299,57 BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 07/2023
	27694	9	32.639,90	0,00	552.650.659,67 BAIXA RECEBIMENTO C.G. 020/2023 MÊS 09/2023 INVEST
	27694	10	843.433,32	0,00	551.807.226,35 BAIXA ASSIT FIN COMPL PISO SAL ENF REF 05 A 08/2023
			<b>13.671.811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>551.807.226,35</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>13.671.811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>551.807.226,35</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 3.107.514,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	20	0,00	6.100,00	3.113.614,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 146509
			<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.113.614,78</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.113.614,78</b> <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.191.531,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	21	0,00	300,00	1.191.831,05 TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146444
	27694	22	0,00	300,00	1.192.131,05 TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146445
	27694	23	0,00	300,00	1.192.431,05 TOTEM DE PAREDE CÓDIGO 146446
			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.192.431,05</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.192.431,05</b> <<===== 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: 5.710.274,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	32	0,00	1.041.232,05	6.751.506,92 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.041.232,05</b>	<b>6.751.506,92</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.041.232,05</b>	<b>6.751.506,92</b> <<===== 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: 1.655.979,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	33	0,00	301.957,29	1.957.937,01 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>301.957,29</b>	<b>1.957.937,01</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>301.957,29</b>	<b>1.957.937,01</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 571.027,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	34	0,00	104.123,20	675.150,70 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>104.123,20</b>	<b>675.150,70</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 571.027,50

	<u>0,00</u>	<u>104.123,20</u>	<u>675.150,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 276.042,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28008	11767192	0,00	39.265,00	315.307,61	F012 - FOLHA - PIS 09/2023
			<u>0,00</u>	<u>39.265,00</u>	<u>315.307,61</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>0,00</u>	<u>39.265,00</u>	<u>315.307,61</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 114.562.224,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28438	11926749	0,00	5.737.060,65	120.299.284,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2023
	28438	11926749	0,00	2.029,18	120.301.314,01	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2023
	28438	11926749	0,00	1.505.970,25	121.807.284,26	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2023
	28438	11926749	0,00	325,50	121.807.609,76	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2023
	28438	11926749	0,00	499.785,37	122.307.395,13	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2023
	28438	11926749	0,00	5.418.859,95	127.726.255,08	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2023
	28438	11926749	0,00	1.000,00	127.727.255,08	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ CUSTAS PROC - 09/2023
	28438	11926749	0,00	201.697,57	127.928.952,65	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2023
	28438	11926749	0,00	17.083,85	127.946.036,50	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2023
	28438	11926749	0,00	240.309,48	128.186.345,98	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 09/2023
	28438	11926749	0,00	439.819,80	128.626.165,78	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2023
	28438	11926749	0,00	6.100,00	128.632.265,78	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 09/2023
	28438	11926749	0,00	9.248,47	128.641.514,25	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2023
	28438	11926749	0,00	447.091,31	129.088.605,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2023
			<u>0,00</u>	<u>14.526.381,38</u>	<u>129.088.605,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>0,00</u>	<u>14.526.381,38</u>	<u>129.088.605,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28444	11927598	0,00	359,58	359,58	8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
15/09/2023	28444	11927817	0,00	0,02	359,60	8 EDOC 20230010.04278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4313

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27694	25	359,58	0,00	0,02	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	28438	11926749	0,02	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
			<b>359,60</b>	<b>359,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>359,60</b>	<b>359,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11928166	0,00	60,97	60,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928167	0,00	9,60	70,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2023	28444	11928163	0,00	61,00	131,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928164	0,00	9,60	141,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2023	28444	11928157	0,00	61,03	202,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928158	0,00	9,61	211,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2023	28444	11928132	0,00	61,06	272,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928133	0,00	9,62	282,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28444	11928114	0,00	61,08	343,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928115	0,00	9,62	353,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2023	28444	11928128	0,00	61,12	414,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928129	0,00	9,62	423,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2023	28444	11928154	0,00	61,14	485,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928155	0,00	9,63	494,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2023	28444	11928135	0,00	61,18	555,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928143	0,00	9,63	565,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2023	28444	11928123	0,00	61,20	626,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928124	0,00	9,64	636,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2023	28444	11928139	0,00	9,64	645,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928140	0,00	61,23	707,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2023	28444	11928145	0,00	61,26	768,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928146	0,00	9,64	778,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2023	28444	11928151	0,00	61,29	839,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28444	11928152	0,00	9,66	849,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2023	28444	11928118	0,00	61,32	910,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28444	11928119	0,00	9,65	920,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2023	28444	11928150	0,00	34,46	954,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2023	28444	11928113	0,00	28,69	983,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	27694	24	983,19	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2023
			<b>983,19</b>	<b>983,19</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>983,19</b>	<b>983,19</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28444	11928126	0,00	15,04	15,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2023	28444	11928148	0,00	15,05	30,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2023	28444	11928136	0,00	15,06	45,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2023	28444	11928121	0,00	15,07	60,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	27694	26	60,22	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
			<b>60,22</b>	<b>60,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>60,22</b>	<b>60,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11928165	0,00	73,30	73,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2023	28444	11928161	0,00	0,44	73,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28444	0,00	32,80	106,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2023	28444	11928159	0,00	32,82	139,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28444	0,00	4.389,82	4.529,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2023	28444	11928117	0,00	0,23	4.529,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28444	0,00	1.844,12	6.373,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28444	0,00	1,22	6.374,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28444	0,00	0,12	6.374,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2023	28444	11928116	0,00	1.436,68	7.811,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28444	0,00	0,28	7.811,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2023	28444	11928130	0,00	991,23	8.803,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2023	28444	11928156	0,00	540,89	9.343,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	28444	11928144	0,00	530,00	9.873,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2023	28444	11928125	0,00	509,27	10.383,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2023	28444	11928138	0,00	483,33	10.866,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2023	28444	11928147	0,00	465,03	11.331,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2023	28444	11928153	0,00	462,74	11.794,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2023	28444	11928120	0,00	442,53	12.236,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2023	28444	11928127	0,00	388,79	12.625,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2023	28444	11928149	0,00	353,52	12.979,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2023	28444	11928137	0,00	348,55	13.327,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2023	28444	11928122	0,00	284,23	13.611,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	28438	11926749	13.611,94	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
			<b>13.611,94</b>	<b>13.611,94</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>13.611,94</b>	<b>13.611,94</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	27717	11613371	0,00	312,00	312,00	NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U
	27717	11613376	0,00	459,43	771,43	NOTA DE DOACAO Nº 21572984 SÉRIE U
04/09/2023	27717	11613375	0,00	37,04	808,47	NOTA DE DOACAO Nº 16082023 SÉRIE U3
15/09/2023	27717	11613370	0,00	120,74	929,21	NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U
	27717	11613372	0,00	341,56	1.270,77	NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U
	27717	11613374	0,00	56,26	1.327,03	NOTA DE DOACAO Nº 21724268 SÉRIE U
27/09/2023	27717	11613373	0,00	246,88	1.573,91	NOTA DE DOACAO Nº 304557 SÉRIE 1
30/09/2023	28438	11926749	1.573,91	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2023
			<b>1.573,91</b>	<b>1.573,91</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>1.573,91</b>	<b>1.573,91</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 4.399.818,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27694	1	0,00	492.165,72	4.891.984,01	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2023
	27694	2	0,00	83.764,24	4.975.748,25	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 4.399.818,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GESTÃO 32/2022 COMP. 08/2023
			0,00	575.929,96	4.975.748,25 <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			0,00	575.929,96	4.975.748,25 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28444	11927212	3.480,00	0,00	2.517.103,89 PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667
30/09/2023	27694	27	2,55	0,00	2.517.106,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613381	0,00	0,72	2.517.105,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613382	261.038,92	0,00	2.778.144,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613384	0,01	0,00	2.778.144,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613385	0,00	9,27	2.778.135,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613386	3,28	0,00	2.778.138,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613387	0,00	3,94	2.778.134,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613395	0,00	19,87	2.778.114,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613396	0,00	13,23	2.778.101,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613398	4,92	0,00	2.778.106,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613401	203,59	0,00	2.778.310,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613404	7,80	0,00	2.778.317,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613405	0,00	0,52	2.778.317,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613406	0,00	15,88	2.778.301,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613407	0,00	0,65	2.778.300,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613411	8,96	0,00	2.778.309,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613415	3,68	0,00	2.778.313,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613417	10,94	0,00	2.778.324,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613418	0,00	0,97	2.778.323,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613419	0,00	9,64	2.778.313,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613420	0,00	6,09	2.778.307,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613422	32,55	0,00	2.778.340,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613423	0,00	4,58	2.778.335,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613424	0,00	7,05	2.778.328,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613429	0,00	4,64	2.778.324,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613430	0,00	1,06	2.778.322,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613431	0,07	0,00	2.778.323,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613432	0,00	9,60	2.778.313,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613433	0,00	131,68	2.778.181,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613435	0,47	0,00	2.778.182,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613437	0,00	14,50	2.778.167,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613438	0,00	2,77	2.778.164,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613439	0,00	4,77	2.778.160,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613440	0,00	9,98	2.778.150,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613442	0,00	11,45	2.778.138,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613443	0,00	24,04	2.778.114,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613444	0,00	25,55	2.778.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613445	0,00	35,99	2.778.053,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613446	0,00	0,26	2.778.052,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613447	0,00	8,34	2.778.044,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613450	10,51	0,00	2.778.055,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613452	0,00	2,86	2.778.052,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613453	0,00	4,24	2.778.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613457	0,00	4,32	2.778.043,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613458	0,00	40,26	2.778.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613462	0,00	2,92	2.778.000,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613464	0,00	15,82	2.777.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613465	0,00	1,83	2.777.982,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613466	0,00	3,59	2.777.979,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613468	0,00	2,04	2.777.977,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613469	0,00	12,64	2.777.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613470	0,00	0,18	2.777.964,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613471	0,00	119,48	2.777.844,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613472	0,00	8,33	2.777.836,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613473	0,00	1,68	2.777.834,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613475	0,00	59,81	2.777.775,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613476	0,00	95,26	2.777.679,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613479	8,96	0,00	2.777.688,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613480	104,72	0,00	2.777.793,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613481	4,98	0,00	2.777.798,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613483	0,00	1,58	2.777.796,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613485	0,00	119,84	2.777.677,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613490	0,00	3,37	2.777.673,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613491	0,00	14,73	2.777.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613492	0,00	14,05	2.777.644,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613493	0,00	2,53	2.777.642,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613494	0,00	1,60	2.777.640,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613495	0,00	4,80	2.777.636,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613497	0,00	16,62	2.777.619,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613499	0,77	0,00	2.777.620,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613501	12,77	0,00	2.777.632,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613503	0,43	0,00	2.777.633,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613504	6,85	0,00	2.777.640,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613507	0,00	5,79	2.777.634,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613508	0,00	7,02	2.777.627,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613509	0,00	1,40	2.777.625,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613510	0,00	31,36	2.777.594,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613512	0,00	3,44	2.777.591,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613513	0,00	5,40	2.777.585,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613514	27,00	0,00	2.777.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613515	0,00	0,05	2.777.612,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613516	0,00	15,37	2.777.597,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613519	0,00	0,55	2.777.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613520	0,00	14,04	2.777.582,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613521	35,79	0,00	2.777.618,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613523	0,00	10,71	2.777.607,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613526	0,00	1,65	2.777.606,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613527	0,00	4,79	2.777.601,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613529	0,00	29,64	2.777.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613533	19,57	0,00	2.777.591,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613534	14,92	0,00	2.777.606,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613538	0,00	66,76	2.777.539,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613539	0,00	3,50	2.777.536,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613540	0,00	2,76	2.777.533,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613541	0,00	2,77	2.777.530,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613542	0,00	10,41	2.777.520,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613544	0,71	0,00	2.777.520,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613546	0,00	29,79	2.777.490,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613547	0,00	1,16	2.777.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613552	2,14	0,00	2.777.491,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613553	0,00	1,66	2.777.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613557	23,36	0,00	2.777.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613652	0,18	0,00	2.777.513,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613739	116,28	0,00	2.777.630,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613740	15,37	0,00	2.777.645,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613783	0,00	0,29	2.777.645,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613792	0,14	0,00	2.777.645,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613846	0,02	0,00	2.777.645,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613875	0,00	0,18	2.777.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613881	0,06	0,00	2.777.645,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613883	2,10	0,00	2.777.647,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613896	0,46	0,00	2.777.647,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613906	2,00	0,00	2.777.649,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613911	0,08	0,00	2.777.649,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613921	0,00	0,10	2.777.649,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613969	0,02	0,00	2.777.649,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614020	0,46	0,00	2.777.650,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614048	0,63	0,00	2.777.650,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614058	4,83	0,00	2.777.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614059	0,00	0,90	2.777.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614062	0,67	0,00	2.777.655,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614067	0,00	0,90	2.777.654,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614076	0,95	0,00	2.777.655,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614081	0,00	0,25	2.777.655,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614085	0,00	0,04	2.777.655,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614094	1,23	0,00	2.777.656,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614099	0,02	0,00	2.777.656,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614109	0,00	6,58	2.777.649,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614116	6,36	0,00	2.777.656,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614122	0,66	0,00	2.777.656,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614124	1,65	0,00	2.777.658,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614135	0,00	1,20	2.777.657,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614137	0,00	0,60	2.777.656,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614138	1,60	0,00	2.777.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614139	0,00	4,07	2.777.654,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614141	0,16	0,00	2.777.654,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614143	0,61	0,00	2.777.655,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614144	0,34	0,00	2.777.655,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614145	0,00	513,27	2.777.142,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614147	1,48	0,00	2.777.143,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614148	0,64	0,00	2.777.144,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614151	5,17	0,00	2.777.149,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614154	18,30	0,00	2.777.167,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614163	0,00	0,34	2.777.167,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614164	3,83	0,00	2.777.171,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614166	0,00	0,16	2.777.171,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614167	0,02	0,00	2.777.171,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614172	4,32	0,00	2.777.175,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614174	0,16	0,00	2.777.175,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614178	0,64	0,00	2.777.176,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614179	0,08	0,00	2.777.176,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614184	2,78	0,00	2.777.179,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614186	1,77	0,00	2.777.180,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614188	0,00	7,43	2.777.173,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614195	2,60	0,00	2.777.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614202	0,58	0,00	2.777.176,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614203	0,95	0,00	2.777.177,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614204	0,00	8,40	2.777.169,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614206	1,12	0,00	2.777.170,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614207	1,75	0,00	2.777.172,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614211	1,18	0,00	2.777.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614213	3,31	0,00	2.777.176,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614217	0,08	0,00	2.777.176,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614219	0,70	0,00	2.777.177,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614221	0,99	0,00	2.777.178,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614222	0,10	0,00	2.777.178,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614228	0,74	0,00	2.777.179,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614231	0,25	0,00	2.777.179,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614243	1,05	0,00	2.777.180,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614244	0,20	0,00	2.777.180,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614248	0,17	0,00	2.777.180,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614250	0,00	2,40	2.777.178,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614254	6,99	0,00	2.777.185,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614255	0,64	0,00	2.777.186,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614260	0,00	1,31	2.777.184,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614261	13,42	0,00	2.777.198,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614263	0,77	0,00	2.777.198,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614269	0,18	0,00	2.777.199,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614270	0,00	2,29	2.777.196,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614278	0,80	0,00	2.777.197,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614281	0,00	1,29	2.777.196,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614282	0,46	0,00	2.777.196,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614287	0,00	2,85	2.777.193,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614288	1,21	0,00	2.777.195,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614294	0,88	0,00	2.777.196,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614298	0,00	30,86	2.777.165,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614300	0,18	0,00	2.777.165,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614301	0,04	0,00	2.777.165,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614305	0,09	0,00	2.777.165,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614306	1,00	0,00	2.777.166,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614307	6,92	0,00	2.777.173,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614308	0,00	0,01	2.777.173,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614318	0,00	1.026,53	2.776.146,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614320	4,16	0,00	2.776.151,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614322	11,06	0,00	2.776.162,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614323	0,16	0,00	2.776.162,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614328	0,09	0,00	2.776.162,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614329	0,00	4,53	2.776.157,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614330	0,00	0,93	2.776.156,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614332	0,00	347,67	2.775.809,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614333	31,96	0,00	2.775.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614334	3,68	0,00	2.775.844,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614336	0,00	2,74	2.775.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614338	0,32	0,00	2.775.842,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614343	0,00	0,08	2.775.842,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614345	0,00	30,55	2.775.811,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614347	1,29	0,00	2.775.813,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614350	0,00	0,19	2.775.812,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614358	1,16	0,00	2.775.814,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614361	1,32	0,00	2.775.815,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614362	7,22	0,00	2.775.822,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614365	5,32	0,00	2.775.827,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614368	12,05	0,00	2.775.839,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614369	5,06	0,00	2.775.845,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614377	2,37	0,00	2.775.847,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614378	0,15	0,00	2.775.847,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614379	1,66	0,00	2.775.849,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614380	1,53	0,00	2.775.850,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614382	1,35	0,00	2.775.852,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614387	0,44	0,00	2.775.852,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614389	0,18	0,00	2.775.852,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614395	0,00	1,80	2.775.850,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614397	1,97	0,00	2.775.852,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614403	0,00	267,03	2.775.585,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614405	0,00	83,01	2.775.502,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614407	0,95	0,00	2.775.503,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614412	1,09	0,00	2.775.504,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614414	0,00	1,20	2.775.503,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614422	5,79	0,00	2.775.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614424	1,05	0,00	2.775.510,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614427	0,00	0,03	2.775.510,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614437	1,56	0,00	2.775.512,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614438	2,43	0,00	2.775.514,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614446	9,88	0,00	2.775.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614447	0,00	27,00	2.775.497,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614449	0,00	0,80	2.775.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614451	3,44	0,00	2.775.499,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614452	2,04	0,00	2.775.502,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614453	0,56	0,00	2.775.502,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614454	0,00	8,96	2.775.493,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614455	14,04	0,00	2.775.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614457	1,00	0,00	2.775.508,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614459	0,00	24,41	2.775.484,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614464	0,29	0,00	2.775.484,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614468	1,10	0,00	2.775.485,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614474	0,30	0,00	2.775.485,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614475	1,21	0,00	2.775.487,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614478	1,53	0,00	2.775.488,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614479	0,00	2,79	2.775.485,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614480	7,06	0,00	2.775.492,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614485	0,00	0,16	2.775.492,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614488	9,60	0,00	2.775.502,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614489	1,44	0,00	2.775.503,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614491	0,00	0,47	2.775.503,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614493	2,61	0,00	2.775.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614496	0,01	0,00	2.775.505,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614501	0,16	0,00	2.775.506,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614502	0,33	0,00	2.775.506,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614506	2,98	0,00	2.775.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614507	2,08	0,00	2.775.511,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614508	0,00	2,88	2.775.508,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614509	0,82	0,00	2.775.509,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614512	2,08	0,00	2.775.511,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614513	2,67	0,00	2.775.514,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614514	0,00	0,40	2.775.513,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614521	0,83	0,00	2.775.514,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614523	0,00	203,59	2.775.311,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614529	0,65	0,00	2.775.311,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614532	0,09	0,00	2.775.311,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614534	6,48	0,00	2.775.318,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614535	0,97	0,00	2.775.319,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614537	5,01	0,00	2.775.324,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614545	3,07	0,00	2.775.327,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614546	0,00	4,80	2.775.322,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614547	5,49	0,00	2.775.328,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614548	9,94	0,00	2.775.337,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614551	0,05	0,00	2.775.338,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614554	0,00	9,33	2.775.328,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614555	0,00	23,36	2.775.305,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614556	0,71	0,00	2.775.306,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614558	0,00	1,27	2.775.304,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614559	0,00	3,00	2.775.301,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614560	1,06	0,00	2.775.302,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614567	0,52	0,00	2.775.303,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614571	0,56	0,00	2.775.303,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614572	0,00	35,79	2.775.268,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614573	0,08	0,00	2.775.268,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614574	0,70	0,00	2.775.268,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614577	0,10	0,00	2.775.268,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614580	0,65	0,00	2.775.269,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614581	0,00	0,86	2.775.268,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614583	6,06	0,00	2.775.274,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614585	2,34	0,00	2.775.277,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614588	1,53	0,00	2.775.278,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614591	2,86	0,00	2.775.281,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614592	0,54	0,00	2.775.282,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614596	119,48	0,00	2.775.401,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614599	14,38	0,00	2.775.415,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614602	3,94	0,00	2.775.419,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614603	0,00	3,28	2.775.416,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614604	0,45	0,00	2.775.417,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614605	0,00	5,06	2.775.412,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614609	31,96	0,00	2.775.443,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614612	1,74	0,00	2.775.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614613	0,00	4,70	2.775.441,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614617	3,50	0,00	2.775.444,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614621	66,76	0,00	2.775.511,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614622	0,29	0,00	2.775.511,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614625	1,43	0,00	2.775.512,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614626	2,49	0,00	2.775.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614627	4,33	0,00	2.775.519,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614629	5,25	0,00	2.775.525,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614631	0,15	0,00	2.775.525,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614634	0,52	0,00	2.775.525,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614635	3,22	0,00	2.775.528,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614636	1,60	0,00	2.775.530,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614639	57,77	0,00	2.775.588,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614640	0,00	0,57	2.775.587,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614643	0,00	1,03	2.775.586,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614644	0,03	0,00	2.775.586,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614646	3,24	0,00	2.775.589,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614650	4,94	0,00	2.775.594,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614651	0,00	3,01	2.775.591,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614652	0,31	0,00	2.775.592,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614653	4,00	0,00	2.775.596,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614655	0,00	18,42	2.775.577,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614657	0,37	0,00	2.775.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614659	0,00	2,35	2.775.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614660	23,97	0,00	2.775.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614664	1,11	0,00	2.775.600,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614666	1,42	0,00	2.775.602,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614670	0,00	5,89	2.775.596,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614675	2,68	0,00	2.775.599,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614677	0,40	0,00	2.775.599,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614678	15,39	0,00	2.775.614,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614679	3,55	0,00	2.775.618,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614684	0,00	2,88	2.775.615,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614686	1,10	0,00	2.775.616,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614688	0,08	0,00	2.775.616,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614689	0,00	267,03	2.775.349,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614690	0,00	0,60	2.775.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614691	0,00	0,73	2.775.348,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614693	6,69	0,00	2.775.355,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614698	0,00	0,65	2.775.354,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614699	1,23	0,00	2.775.355,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614704	6,16	0,00	2.775.361,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614706	0,00	1,15	2.775.360,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614709	3,31	0,00	2.775.363,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614711	0,00	31,50	2.775.332,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614712	5,39	0,00	2.775.337,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614713	1,00	0,00	2.775.338,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614715	0,00	0,08	2.775.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614716	0,00	0,03	2.775.338,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614717	0,26	0,00	2.775.339,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614722	1,93	0,00	2.775.340,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614723	0,49	0,00	2.775.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614724	0,00	0,16	2.775.341,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614726	0,47	0,00	2.775.341,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614728	0,00	4,07	2.775.337,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614729	0,92	0,00	2.775.338,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614731	0,03	0,00	2.775.338,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614732	0,50	0,00	2.775.339,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614734	0,00	4,19	2.775.334,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614736	1,08	0,00	2.775.336,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614737	0,00	5,33	2.775.330,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614738	12,41	0,00	2.775.343,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614740	0,00	0,63	2.775.342,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614741	0,85	0,00	2.775.343,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614742	0,31	0,00	2.775.343,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614744	0,00	2,70	2.775.340,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614745	0,00	13,15	2.775.327,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614747	0,00	5,02	2.775.322,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614748	0,00	1,79	2.775.320,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614750	0,00	0,40	2.775.320,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614751	0,64	0,00	2.775.321,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614752	2,65	0,00	2.775.323,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614756	0,00	1,43	2.775.322,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614757	0,49	0,00	2.775.322,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614762	1,92	0,00	2.775.324,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614764	0,00	39,19	2.775.285,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614765	0,00	0,01	2.775.285,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614770	1,33	0,00	2.775.286,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614771	0,00	0,68	2.775.286,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614773	5,37	0,00	2.775.291,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614775	0,60	0,00	2.775.292,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614777	0,00	0,01	2.775.292,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614783	0,47	0,00	2.775.292,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614784	0,55	0,00	2.775.293,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614786	0,20	0,00	2.775.293,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614791	0,24	0,00	2.775.293,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614793	0,50	0,00	2.775.294,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614794	6,42	0,00	2.775.300,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614795	6,08	0,00	2.775.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614799	0,00	2,29	2.775.304,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614800	2,68	0,00	2.775.307,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614802	0,70	0,00	2.775.307,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614805	0,33	0,00	2.775.308,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614811	0,18	0,00	2.775.308,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614812	0,42	0,00	2.775.308,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614815	0,00	61,49	2.775.247,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614816	0,19	0,00	2.775.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614817	0,91	0,00	2.775.248,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614818	0,02	0,00	2.775.248,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614819	1,60	0,00	2.775.249,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614825	0,00	0,10	2.775.249,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614832	0,00	0,08	2.775.249,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614839	0,00	37,32	2.775.212,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614843	1,92	0,00	2.775.214,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614844	1,48	0,00	2.775.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614847	1,39	0,00	2.775.217,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614849	8,54	0,00	2.775.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614850	0,00	2,35	2.775.223,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614853	3,01	0,00	2.775.226,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614854	12,38	0,00	2.775.238,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614857	0,02	0,00	2.775.238,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614858	0,00	9,16	2.775.229,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614861	0,48	0,00	2.775.230,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614862	0,85	0,00	2.775.231,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614863	9,66	0,00	2.775.240,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614867	0,00	2,47	2.775.238,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614871	0,00	1,00	2.775.237,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614878	0,82	0,00	2.775.238,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614887	0,89	0,00	2.775.238,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614891	3,08	0,00	2.775.242,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614892	0,00	1,67	2.775.240,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614895	0,00	1,20	2.775.239,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614896	0,92	0,00	2.775.240,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614900	0,21	0,00	2.775.240,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614902	0,00	41,00	2.775.199,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614903	2,37	0,00	2.775.201,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614905	0,00	347,67	2.774.853,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614906	31,96	0,00	2.774.885,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614908	0,00	0,98	2.774.884,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614913	7,90	0,00	2.774.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614916	0,37	0,00	2.774.893,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614917	1,66	0,00	2.774.894,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614920	1,22	0,00	2.774.896,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614922	2,12	0,00	2.774.898,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614931	0,00	1,15	2.774.897,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614936	0,15	0,00	2.774.897,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614939	0,12	0,00	2.774.897,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614942	0,00	0,60	2.774.896,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614943	0,33	0,00	2.774.897,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614947	0,00	0,60	2.774.896,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614952	4,45	0,00	2.774.900,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614953	0,37	0,00	2.774.901,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614955	4,18	0,00	2.774.905,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614959	0,70	0,00	2.774.906,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614963	0,03	0,00	2.774.906,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614966	0,28	0,00	2.774.906,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614968	0,00	0,05	2.774.906,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614971	0,80	0,00	2.774.907,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614973	0,05	0,00	2.774.907,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614976	0,02	0,00	2.774.907,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614978	0,00	0,03	2.774.907,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614979	0,11	0,00	2.774.907,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614981	0,04	0,00	2.774.907,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614982	0,08	0,00	2.774.907,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614983	0,05	0,00	2.774.907,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614984	0,00	0,11	2.774.907,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614985	0,17	0,00	2.774.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614987	0,00	0,58	2.774.907,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614989	0,07	0,00	2.774.907,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614990	0,09	0,00	2.774.907,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614991	0,00	0,07	2.774.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614992	0,00	0,02	2.774.907,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614994	0,00	0,02	2.774.907,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614998	0,00	0,06	2.774.907,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614999	0,16	0,00	2.774.907,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615001	0,11	0,00	2.774.907,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615002	0,00	0,06	2.774.907,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615003	0,00	0,06	2.774.907,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615004	0,09	0,00	2.774.907,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615005	0,07	0,00	2.774.907,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615008	0,17	0,00	2.774.907,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615009	0,02	0,00	2.774.907,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615014	0,18	0,00	2.774.907,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615015	0,05	0,00	2.774.907,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615016	0,70	0,00	2.774.908,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615017	0,00	0,11	2.774.908,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615018	0,00	0,07	2.774.908,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615020	0,00	0,05	2.774.908,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615021	0,11	0,00	2.774.908,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615026	0,05	0,00	2.774.908,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615027	0,13	0,00	2.774.908,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615029	0,00	0,03	2.774.908,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615030	0,12	0,00	2.774.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615032	0,80	0,00	2.774.909,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615034	0,08	0,00	2.774.909,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615035	0,00	0,02	2.774.909,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615037	0,70	0,00	2.774.910,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615038	0,00	0,06	2.774.910,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615041	0,03	0,00	2.774.910,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615042	0,11	0,00	2.774.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615043	0,12	0,00	2.774.910,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615044	0,00	0,05	2.774.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615047	0,20	0,00	2.774.910,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615050	0,80	0,00	2.774.911,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615051	0,00	0,05	2.774.911,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615052	0,16	0,00	2.774.911,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615054	0,11	0,00	2.774.911,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615055	0,00	0,58	2.774.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615056	0,00	0,03	2.774.910,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615057	0,01	0,00	2.774.910,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615058	0,08	0,00	2.774.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615060	0,02	0,00	2.774.911,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615061	0,00	0,03	2.774.911,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615062	0,00	0,07	2.774.910,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615063	0,13	0,00	2.774.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615066	0,18	0,00	2.774.911,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615070	0,07	0,00	2.774.911,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615071	0,00	0,11	2.774.911,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615072	0,05	0,00	2.774.911,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615073	0,05	0,00	2.774.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615074	0,00	0,11	2.774.911,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615077	0,11	0,00	2.774.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615081	0,02	0,00	2.774.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615082	0,11	0,00	2.774.911,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615084	0,00	0,04	2.774.911,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615086	0,02	0,00	2.774.911,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615087	0,13	0,00	2.774.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615088	0,00	0,03	2.774.911,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615092	0,16	0,00	2.774.911,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615093	0,05	0,00	2.774.911,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615094	0,18	0,00	2.774.911,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615095	0,06	0,00	2.774.911,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615097	0,00	0,06	2.774.911,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615099	0,10	0,00	2.774.912,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615100	0,70	0,00	2.774.912,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615101	0,16	0,00	2.774.912,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615103	0,07	0,00	2.774.912,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615104	0,00	0,07	2.774.912,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615105	0,00	0,58	2.774.912,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615108	0,00	0,06	2.774.912,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615109	0,00	0,02	2.774.912,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615110	0,80	0,00	2.774.913,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615113	0,00	0,58	2.774.912,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615114	0,80	0,00	2.774.913,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615115	0,00	0,03	2.774.913,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615118	0,01	0,00	2.774.913,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615119	0,13	0,00	2.774.913,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615121	0,10	0,00	2.774.913,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615122	0,00	0,03	2.774.913,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615123	0,11	0,00	2.774.913,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615124	0,11	0,00	2.774.913,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615126	0,05	0,00	2.774.913,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615128	0,00	0,05	2.774.913,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615130	0,12	0,00	2.774.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615131	0,03	0,00	2.774.913,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615133	0,70	0,00	2.774.914,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615135	0,00	0,05	2.774.914,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615136	0,11	0,00	2.774.914,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615138	0,00	0,06	2.774.914,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615140	0,00	0,04	2.774.914,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615143	0,11	0,00	2.774.914,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615144	0,40	0,00	2.774.914,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615145	0,01	0,00	2.774.914,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615146	0,00	0,11	2.774.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615148	0,11	0,00	2.774.914,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615151	0,00	0,06	2.774.914,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615153	0,00	0,07	2.774.914,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615155	0,18	0,00	2.774.915,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615157	0,13	0,00	2.774.915,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615159	0,08	0,00	2.774.915,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615161	0,05	0,00	2.774.915,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615164	0,09	0,00	2.774.915,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615166	0,00	0,02	2.774.915,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615167	0,00	0,06	2.774.915,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615168	0,00	0,03	2.774.915,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615169	0,11	0,00	2.774.915,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615171	0,00	0,05	2.774.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615172	0,02	0,00	2.774.915,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615173	0,16	0,00	2.774.915,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615174	0,10	0,00	2.774.915,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615176	0,70	0,00	2.774.916,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615177	0,11	0,00	2.774.916,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615178	0,00	0,06	2.774.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615179	0,10	0,00	2.774.916,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615181	0,05	0,00	2.774.916,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615182	0,02	0,00	2.774.916,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615183	0,18	0,00	2.774.916,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615185	0,08	0,00	2.774.916,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615186	0,00	0,02	2.774.916,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615187	0,00	0,29	2.774.916,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615188	0,13	0,00	2.774.916,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615189	0,17	0,00	2.774.916,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615191	0,00	0,06	2.774.916,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615192	0,00	0,05	2.774.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615197	0,70	0,00	2.774.917,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615199	0,80	0,00	2.774.918,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615200	0,31	0,00	2.774.918,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615202	0,00	0,11	2.774.918,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615203	0,16	0,00	2.774.918,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615205	0,11	0,00	2.774.918,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615206	0,11	0,00	2.774.918,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615210	0,00	0,02	2.774.918,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615213	0,00	0,58	2.774.918,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615215	0,13	0,00	2.774.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615216	0,08	0,00	2.774.918,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615219	0,11	0,00	2.774.918,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615221	0,00	0,07	2.774.918,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615222	0,10	0,00	2.774.918,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615223	0,00	0,05	2.774.918,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615224	0,13	0,00	2.774.918,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615225	0,80	0,00	2.774.919,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615227	0,05	0,00	2.774.919,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615228	0,00	0,06	2.774.919,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615229	0,02	0,00	2.774.919,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615230	0,00	0,11	2.774.919,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615231	0,16	0,00	2.774.919,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615232	0,70	0,00	2.774.920,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615233	0,00	0,03	2.774.920,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615239	0,17	0,00	2.774.920,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615240	0,11	0,00	2.774.920,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615241	0,00	0,06	2.774.920,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615242	0,07	0,00	2.774.920,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615245	0,18	0,00	2.774.920,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615248	0,00	0,03	2.774.920,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615249	0,05	0,00	2.774.920,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615250	0,13	0,00	2.774.920,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615251	0,00	0,06	2.774.920,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615252	0,00	0,06	2.774.920,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615255	0,70	0,00	2.774.921,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615256	0,17	0,00	2.774.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615257	0,11	0,00	2.774.921,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615258	0,80	0,00	2.774.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615259	0,18	0,00	2.774.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615261	0,00	0,05	2.774.922,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615262	0,10	0,00	2.774.922,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615263	0,00	0,58	2.774.922,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615264	0,16	0,00	2.774.922,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615267	0,00	0,02	2.774.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615269	0,07	0,00	2.774.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615270	0,02	0,00	2.774.922,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615272	0,00	0,11	2.774.922,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615273	0,09	0,00	2.774.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615274	0,08	0,00	2.774.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615277	0,00	0,07	2.774.922,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615278	0,05	0,00	2.774.922,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615281	0,09	0,00	2.774.922,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615283	0,18	0,00	2.774.922,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615284	0,05	0,00	2.774.922,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615285	0,11	0,00	2.774.922,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615286	0,00	0,06	2.774.922,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615287	0,00	0,11	2.774.922,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615289	0,08	0,00	2.774.922,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615290	0,00	0,07	2.774.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615291	0,70	0,00	2.774.923,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615292	0,10	0,00	2.774.923,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615295	0,00	0,02	2.774.923,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615296	0,02	0,00	2.774.923,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615297	0,11	0,00	2.774.923,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615298	0,16	0,00	2.774.923,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615299	0,07	0,00	2.774.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615302	0,00	0,05	2.774.923,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615308	0,80	0,00	2.774.924,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615309	0,00	0,06	2.774.924,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615310	0,17	0,00	2.774.924,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615314	0,13	0,00	2.774.924,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615317	0,11	0,00	2.774.924,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615318	0,00	0,05	2.774.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615319	0,07	0,00	2.774.924,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615320	0,05	0,00	2.774.924,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615321	0,05	0,00	2.774.924,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615322	0,00	0,01	2.774.924,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615323	0,02	0,00	2.774.924,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615324	0,07	0,00	2.774.924,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615326	0,00	0,11	2.774.924,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615327	0,10	0,00	2.774.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615329	0,00	0,23	2.774.924,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615330	0,02	0,00	2.774.924,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615332	0,05	0,00	2.774.924,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615334	0,00	0,02	2.774.924,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615337	0,00	0,01	2.774.924,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615338	0,00	0,02	2.774.924,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615339	0,01	0,00	2.774.924,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615340	0,02	0,00	2.774.924,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615341	0,00	0,23	2.774.924,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615342	0,07	0,00	2.774.924,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615343	0,05	0,00	2.774.924,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615344	0,05	0,00	2.774.924,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615347	0,00	0,05	2.774.924,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615350	0,07	0,00	2.774.924,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615351	0,00	0,11	2.774.924,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615353	0,11	0,00	2.774.924,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615355	0,02	0,00	2.774.924,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615356	0,05	0,00	2.774.924,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615359	0,07	0,00	2.774.924,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615360	0,03	0,00	2.774.924,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615361	0,05	0,00	2.774.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615363	0,00	0,23	2.774.924,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615364	0,05	0,00	2.774.924,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615366	0,11	0,00	2.774.924,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615368	0,05	0,00	2.774.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615369	0,07	0,00	2.774.925,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615370	0,00	0,05	2.774.924,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615371	0,10	0,00	2.774.925,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615372	0,00	0,11	2.774.924,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615373	0,00	0,01	2.774.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615375	0,00	0,02	2.774.924,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615376	0,02	0,00	2.774.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615383	0,02	0,00	2.774.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615384	0,20	0,00	2.774.925,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615388	0,32	0,00	2.774.925,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615389	0,40	0,00	2.774.925,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615393	0,05	0,00	2.774.925,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615400	1,44	0,00	2.774.927,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615401	0,80	0,00	2.774.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615406	0,02	0,00	2.774.928,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615407	0,05	0,00	2.774.928,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615410	0,11	0,00	2.774.928,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615412	0,80	0,00	2.774.929,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615416	0,00	0,07	2.774.929,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615418	0,18	0,00	2.774.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615419	0,70	0,00	2.774.929,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615423	0,08	0,00	2.774.930,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615425	0,07	0,00	2.774.930,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615426	0,00	0,06	2.774.930,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615427	0,00	0,29	2.774.929,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615428	0,00	0,03	2.774.929,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615429	0,16	0,00	2.774.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615430	0,00	0,11	2.774.929,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615431	0,00	0,06	2.774.929,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615432	0,17	0,00	2.774.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615433	0,00	0,05	2.774.929,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615434	0,00	0,02	2.774.929,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615436	0,09	0,00	2.774.929,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615437	0,10	0,00	2.774.930,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615438	0,13	0,00	2.774.930,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615439	0,64	0,00	2.774.930,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615440	0,00	0,06	2.774.930,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615441	0,12	0,00	2.774.930,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615445	0,70	0,00	2.774.931,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615447	0,00	0,07	2.774.931,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615448	0,00	0,06	2.774.931,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615449	0,80	0,00	2.774.932,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615451	0,11	0,00	2.774.932,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615452	0,00	0,05	2.774.932,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615453	0,01	0,00	2.774.932,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615454	0,03	0,00	2.774.932,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615461	0,00	0,03	2.774.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615462	0,08	0,00	2.774.932,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615463	0,00	0,58	2.774.931,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615464	0,00	0,02	2.774.931,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615467	0,00	0,11	2.774.931,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615468	0,13	0,00	2.774.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615472	0,11	0,00	2.774.931,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615473	0,02	0,00	2.774.931,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615474	0,18	0,00	2.774.932,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615476	0,08	0,00	2.774.932,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615478	0,11	0,00	2.774.932,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615479	0,05	0,00	2.774.932,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615480	0,00	0,03	2.774.932,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615481	0,11	0,00	2.774.932,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615482	0,11	0,00	2.774.932,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615484	0,00	0,05	2.774.932,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615485	0,08	0,00	2.774.932,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615486	0,00	0,06	2.774.932,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615488	0,00	0,58	2.774.931,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615489	0,16	0,00	2.774.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615492	0,12	0,00	2.774.932,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615494	0,00	0,11	2.774.932,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615495	0,70	0,00	2.774.932,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615498	0,02	0,00	2.774.932,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615499	0,05	0,00	2.774.932,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615500	0,18	0,00	2.774.933,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615502	0,13	0,00	2.774.933,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615504	0,00	0,02	2.774.933,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615508	0,10	0,00	2.774.933,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615509	0,00	0,07	2.774.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615511	0,00	0,06	2.774.933,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615513	0,07	0,00	2.774.933,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615515	0,13	0,00	2.774.933,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615516	0,80	0,00	2.774.934,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615518	0,08	0,00	2.774.934,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615519	0,05	0,00	2.774.934,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615520	0,00	0,06	2.774.934,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615521	0,00	0,58	2.774.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615522	0,00	0,07	2.774.933,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615526	0,00	0,06	2.774.933,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615529	0,11	0,00	2.774.933,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615530	0,80	0,00	2.774.934,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615532	0,12	0,00	2.774.934,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615535	0,00	0,05	2.774.934,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615536	0,70	0,00	2.774.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615537	0,00	0,02	2.774.935,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615538	0,11	0,00	2.774.935,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615539	0,00	0,06	2.774.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615540	0,00	0,03	2.774.935,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615541	0,17	0,00	2.774.935,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615543	0,13	0,00	2.774.935,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615544	0,07	0,00	2.774.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615545	0,02	0,00	2.774.935,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615547	0,18	0,00	2.774.935,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615548	0,16	0,00	2.774.935,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615553	0,11	0,00	2.774.936,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615554	0,17	0,00	2.774.936,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615555	0,02	0,00	2.774.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615558	0,10	0,00	2.774.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615559	0,13	0,00	2.774.936,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615561	0,09	0,00	2.774.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615562	0,18	0,00	2.774.936,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615564	0,00	0,58	2.774.936,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615565	0,00	0,05	2.774.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615566	0,11	0,00	2.774.936,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615568	0,07	0,00	2.774.936,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615570	0,70	0,00	2.774.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615571	0,00	0,07	2.774.936,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615572	0,08	0,00	2.774.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615573	0,00	0,06	2.774.936,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615574	0,80	0,00	2.774.937,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615575	0,16	0,00	2.774.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615577	0,00	0,11	2.774.937,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615578	0,00	0,03	2.774.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615579	0,00	0,06	2.774.937,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615582	0,00	0,02	2.774.937,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615583	0,05	0,00	2.774.937,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615587	0,08	0,00	2.774.937,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615588	0,11	0,00	2.774.937,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615590	0,00	0,06	2.774.937,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615592	0,08	0,00	2.774.937,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615594	0,07	0,00	2.774.937,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615595	0,00	0,29	2.774.937,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615597	0,10	0,00	2.774.937,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615599	0,05	0,00	2.774.937,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615601	0,02	0,00	2.774.937,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615604	0,00	0,07	2.774.937,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615605	0,00	0,06	2.774.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615607	0,00	0,02	2.774.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615608	0,70	0,00	2.774.938,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615609	0,09	0,00	2.774.938,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615613	0,01	0,00	2.774.938,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615616	0,80	0,00	2.774.939,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615617	0,00	0,05	2.774.939,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615618	0,11	0,00	2.774.939,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615619	0,00	0,11	2.774.939,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615620	0,13	0,00	2.774.939,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615621	0,18	0,00	2.774.939,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615623	0,00	0,11	2.774.939,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615624	0,00	0,03	2.774.939,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615625	0,00	0,07	2.774.939,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615627	0,02	0,00	2.774.939,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615628	0,00	0,06	2.774.939,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615630	0,12	0,00	2.774.939,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615631	0,07	0,00	2.774.939,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615632	0,24	0,00	2.774.939,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615634	0,15	0,00	2.774.939,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615635	0,00	0,58	2.774.939,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615636	0,00	0,06	2.774.939,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615637	0,00	0,05	2.774.939,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615641	0,18	0,00	2.774.939,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615643	0,08	0,00	2.774.939,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615645	0,11	0,00	2.774.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615648	0,70	0,00	2.774.940,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615649	0,00	0,02	2.774.940,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615651	0,05	0,00	2.774.940,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615652	0,13	0,00	2.774.940,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615654	0,17	0,00	2.774.940,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615655	0,80	0,00	2.774.941,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615660	0,07	0,00	2.774.941,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615662	0,00	0,29	2.774.941,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615664	0,00	0,06	2.774.941,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615665	0,12	0,00	2.774.941,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615667	0,00	0,06	2.774.941,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615668	0,00	0,02	2.774.941,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615669	0,00	0,11	2.774.941,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615670	0,11	0,00	2.774.941,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615672	0,16	0,00	2.774.941,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615673	0,00	0,07	2.774.941,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615676	0,70	0,00	2.774.941,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615677	0,00	0,05	2.774.941,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615679	0,08	0,00	2.774.941,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615681	0,11	0,00	2.774.942,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615684	0,05	0,00	2.774.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615686	0,02	0,00	2.774.942,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615687	0,10	0,00	2.774.942,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615689	0,01	0,00	2.774.942,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615690	0,18	0,00	2.774.942,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615691	0,13	0,00	2.774.942,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615693	0,00	0,01	2.774.942,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615694	0,80	0,00	2.774.943,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615696	0,00	0,06	2.774.943,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615697	0,18	0,00	2.774.943,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615698	0,00	0,29	2.774.943,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615699	0,02	0,00	2.774.943,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615701	0,07	0,00	2.774.943,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615702	0,16	0,00	2.774.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615703	0,13	0,00	2.774.943,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615704	0,70	0,00	2.774.944,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615705	0,03	0,00	2.774.944,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615707	0,05	0,00	2.774.944,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615708	0,00	0,03	2.774.944,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615710	0,00	0,02	2.774.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615713	0,11	0,00	2.774.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615714	0,00	0,06	2.774.944,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615715	0,00	0,07	2.774.944,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615716	0,13	0,00	2.774.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615721	0,00	0,05	2.774.944,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615722	0,00	0,01	2.774.944,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615725	0,12	0,00	2.774.944,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615729	0,10	0,00	2.774.944,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615731	0,08	0,00	2.774.944,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615732	0,40	0,00	2.774.945,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615733	0,11	0,00	2.774.945,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615736	0,16	0,00	2.774.945,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615739	0,00	0,06	2.774.945,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615741	0,00	0,06	2.774.945,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615742	0,11	0,00	2.774.945,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615743	0,00	0,03	2.774.945,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615744	0,11	0,00	2.774.945,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615746	0,13	0,00	2.774.945,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615748	0,05	0,00	2.774.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615750	0,17	0,00	2.774.945,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615751	0,08	0,00	2.774.945,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615752	0,09	0,00	2.774.945,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615753	0,80	0,00	2.774.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615754	0,18	0,00	2.774.946,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615757	0,70	0,00	2.774.947,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615760	0,02	0,00	2.774.947,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615761	0,05	0,00	2.774.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615763	0,00	0,07	2.774.947,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615765	0,00	0,11	2.774.947,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615766	0,00	0,58	2.774.946,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615767	0,07	0,00	2.774.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615770	0,00	0,05	2.774.946,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615771	0,00	0,02	2.774.946,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615780	0,47	0,00	2.774.947,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615787	0,02	0,00	2.774.947,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615788	0,00	0,11	2.774.947,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615789	0,05	0,00	2.774.947,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615791	0,08	0,00	2.774.947,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615792	0,00	0,06	2.774.947,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615793	0,18	0,00	2.774.947,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615794	0,00	0,06	2.774.947,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615796	0,11	0,00	2.774.947,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615797	0,07	0,00	2.774.947,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615798	0,80	0,00	2.774.948,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615800	0,13	0,00	2.774.948,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615801	0,00	0,07	2.774.948,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615803	0,09	0,00	2.774.948,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615807	0,11	0,00	2.774.948,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615810	0,17	0,00	2.774.948,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615811	0,10	0,00	2.774.948,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615815	0,16	0,00	2.774.949,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.513.623,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615816	0,00	0,05	2.774.949,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615817	0,00	0,02	2.774.949,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615820	0,00	0,29	2.774.948,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615821	0,70	0,00	2.774.949,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615822	0,00	0,01	2.774.949,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>266.165,58</b>	<b>4.839,99</b>	<b>2.774.949,48</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>266.165,58</b>	<b>4.839,99</b>	<b>2.774.949,48</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 29.714,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613389	4.146,95	0,00	33.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613390	0,00	2,94	33.858,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613586	2,94	0,00	33.861,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>4.149,89</b>	<b>2,94</b>	<b>33.861,77</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>4.149,89</b>	<b>2,94</b>	<b>33.861,77</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 77.355,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613393	4.357,24	0,00	81.712,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>4.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81.712,81</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>4.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81.712,81</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 170.190,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27694	14	0,01	0,00	170.190,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613560	19.925,28	0,00	190.115,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>19.925,29</b>	<b>0,00</b>	<b>190.115,44</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>19.925,29</b>	<b>0,00</b>	<b>190.115,44</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

**Saldo Anterior:** 6.953.578,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	27718	11613583	917.986,37	0,00	7.871.564,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>917.986,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.564,58</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>917.986,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.564,58</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

**Conta Analítica:** 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA0

**Saldo Anterior:** 410.722,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	27718	11613572	23.218,30	0,00	433.940,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>23.218,30</b>	<b>0,00</b>	<b>433.940,34</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>23.218,30</b>	<b>0,00</b>	<b>433.940,34</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA0

**Conta Analítica:** 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Saldo Anterior:** 868,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	27718	11613590	45,97	0,00	914,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>914,87</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>45,97</b>	<b>0,00</b>	<b>914,87</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Conta Analítica:** 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 14.499,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	27694	15	0,01	0,00	14.499,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613562	7.096,14	0,00	21.595,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614958	0,00	25,60	21.570,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>7.096,15</b>	<b>25,60</b>	<b>21.570,01</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>7.096,15</b>	<b>25,60</b>	<b>21.570,01</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

**Conta Analítica:** 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 3.530.072,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	27694	11	3,40	0,00	3.530.076,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27694	18	765,13	0,00	3.530.841,30 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27694	19	0,00	7.071,96	3.523.769,34	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2023
	27718	11613434	0,00	23,94	3.523.745,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613455	0,00	1,16	3.523.744,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613484	2,31	0,00	3.523.746,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613496	0,00	5,55	3.523.741,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613549	263.277,05	0,00	3.787.018,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613550	0,00	4,68	3.787.013,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613558	0,00	9,29	3.787.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613594	1,57	0,00	3.787.005,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613595	0,00	20,97	3.786.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613598	29,27	0,00	3.787.013,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613599	15,16	0,00	3.787.029,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613601	0,00	0,03	3.787.029,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613604	76,17	0,00	3.787.105,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613606	37,22	0,00	3.787.142,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613607	0,59	0,00	3.787.143,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613609	0,00	1,40	3.787.141,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613611	15,33	0,00	3.787.156,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613612	0,00	2,94	3.787.154,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613613	44,03	0,00	3.787.198,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613614	0,93	0,00	3.787.199,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613616	8,97	0,00	3.787.207,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613617	1,05	0,00	3.787.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613620	1,36	0,00	3.787.210,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613621	0,00	8,13	3.787.202,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613624	18,92	0,00	3.787.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613625	1,46	0,00	3.787.222,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613626	5,92	0,00	3.787.228,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613627	15,24	0,00	3.787.243,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613628	0,00	24,60	3.787.219,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613629	0,00	15,45	3.787.203,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613631	0,00	0,36	3.787.203,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613632	0,00	83,80	3.787.119,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613635	1,61	0,00	3.787.121,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613637	63,46	0,00	3.787.184,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613639	21,56	0,00	3.787.206,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613642	35,29	0,00	3.787.241,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613643	9,76	0,00	3.787.251,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613645	0,00	13,00	3.787.238,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613646	23,36	0,00	3.787.261,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613647	0,00	119,12	3.787.142,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613655	1,96	0,00	3.787.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613657	0,00	10,30	3.787.134,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613658	1,02	0,00	3.787.135,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613659	88,93	0,00	3.787.224,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613665	26,99	0,00	3.787.251,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613666	0,00	2.351,35	3.784.899,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613670	0,00	3,41	3.784.896,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613676	0,34	0,00	3.784.896,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613677	107,60	0,00	3.785.004,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613679	1,02	0,00	3.785.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613680	8,20	0,00	3.785.013,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613682	56,14	0,00	3.785.069,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613684	0,21	0,00	3.785.069,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613686	45,61	0,00	3.785.115,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613687	0,00	1,67	3.785.113,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613688	7,70	0,00	3.785.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613689	0,00	1,19	3.785.120,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613690	0,00	0,71	3.785.119,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613695	3,30	0,00	3.785.122,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613696	38,87	0,00	3.785.161,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613697	1,02	0,00	3.785.162,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613699	0,00	9,70	3.785.153,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613702	0,00	83,92	3.785.069,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613704	1,95	0,00	3.785.071,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613705	31,52	0,00	3.785.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613708	1,76	0,00	3.785.104,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613709	9,58	0,00	3.785.113,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613710	0,00	0,96	3.785.113,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613711	0,00	0,09	3.785.112,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613712	0,16	0,00	3.785.113,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613719	0,00	53,98	3.785.059,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613720	0,00	4,03	3.785.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613721	0,00	35,18	3.785.019,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613722	0,01	0,00	3.785.019,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613725	0,00	0,37	3.785.019,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613726	0,42	0,00	3.785.019,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613729	0,00	12,44	3.785.007,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613731	0,00	22,66	3.784.984,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613732	0,00	6,26	3.784.978,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613733	31,18	0,00	3.785.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613735	0,00	247,68	3.784.762,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613736	0,00	32,12	3.784.729,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613745	0,00	7,06	3.784.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613746	2.305,24	0,00	3.787.028,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613747	0,00	28,21	3.786.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613749	1,13	0,00	3.787.001,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613750	0,00	0,08	3.787.001,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613753	0,00	1,27	3.786.999,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613755	44,18	0,00	3.787.043,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613756	0,00	3,80	3.787.040,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613758	0,00	0,18	3.787.039,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613760	0,00	0,35	3.787.039,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613761	0,00	0,17	3.787.039,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613762	0,00	0,09	3.787.039,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613764	0,00	0,87	3.787.038,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613765	0,00	0,72	3.787.037,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613766	0,00	134,55	3.786.903,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613767	0,00	35,99	3.786.867,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613769	0,00	27,64	3.786.839,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613770	0,00	1,56	3.786.837,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613771	0,00	0,51	3.786.837,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613775	0,00	12,74	3.786.824,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613776	0,00	2,29	3.786.822,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613777	0,00	18,77	3.786.803,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613778	0,00	15,28	3.786.788,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613779	0,00	27,10	3.786.761,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613780	0,19	0,00	3.786.761,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613781	0,00	3,68	3.786.757,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613784	0,00	0,53	3.786.757,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613785	0,09	0,00	3.786.757,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613786	0,00	3,51	3.786.753,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613787	0,00	311,61	3.786.442,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613790	0,00	4,09	3.786.438,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613794	0,00	1,77	3.786.436,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613796	0,00	0,29	3.786.436,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613797	0,00	116,67	3.786.319,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613798	0,00	2,78	3.786.316,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613801	0,00	9,31	3.786.307,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613806	0,00	0,40	3.786.306,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613807	0,00	0,13	3.786.306,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613809	0,00	34,08	3.786.272,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613810	0,00	0,64	3.786.272,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613813	0,00	0,33	3.786.271,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613814	0,00	1,00	3.786.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613815	0,00	1,43	3.786.269,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613817	0,00	1,40	3.786.267,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613819	0,00	0,06	3.786.267,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613820	0,00	18,87	3.786.249,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613821	0,00	148,73	3.786.100,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613822	0,00	296,52	3.785.803,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613823	53,97	0,00	3.785.857,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613824	0,00	1,96	3.785.855,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613825	0,00	5,24	3.785.850,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613826	0,00	1,55	3.785.848,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613828	0,00	0,84	3.785.848,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613830	0,00	76,64	3.785.771,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613831	0,00	21,56	3.785.749,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613832	0,00	12,80	3.785.737,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613834	0,00	358,28	3.785.378,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613836	0,00	35,41	3.785.343,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613837	0,00	3,66	3.785.339,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613838	16,08	0,00	3.785.355,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613841	0,00	303,67	3.785.052,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613842	0,00	31,46	3.785.020,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613844	0,00	84,44	3.784.936,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613845	0,00	38,87	3.784.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613848	0,00	2,78	3.784.894,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613850	0,00	15,10	3.784.879,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613853	0,00	22,72	3.784.856,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613855	3,29	0,00	3.784.860,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613856	0,00	5,07	3.784.855,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613858	0,00	17,59	3.784.837,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613860	0,00	15,70	3.784.821,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613861	0,00	11,20	3.784.810,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613863	0,00	260,90	3.784.549,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613864	0,00	0,45	3.784.549,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613867	0,00	410,78	3.784.138,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613869	0,00	59,28	3.784.079,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613870	0,00	0,57	3.784.078,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613871	0,00	24,44	3.784.054,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613872	0,00	214,95	3.783.839,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613874	20,38	0,00	3.783.859,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613877	0,00	10,99	3.783.848,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613879	0,00	1,46	3.783.847,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613880	0,00	333,24	3.783.513,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613882	15,48	0,00	3.783.529,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613884	0,56	0,00	3.783.529,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613885	0,00	27,94	3.783.501,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613886	0,00	17,08	3.783.484,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613887	1,09	0,00	3.783.485,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613889	0,00	0,24	3.783.485,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613890	0,00	10,89	3.783.474,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613891	0,00	0,50	3.783.474,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613892	0,00	0,07	3.783.474,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613893	28,90	0,00	3.783.503,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613894	0,00	134,00	3.783.369,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613895	0,00	14,56	3.783.354,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613899	0,00	1,98	3.783.352,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613900	19,01	0,00	3.783.371,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613903	0,00	74,69	3.783.296,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613907	0,00	5,45	3.783.291,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613909	0,00	0,25	3.783.291,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613912	0,00	420,55	3.782.870,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613913	0,00	73,32	3.782.797,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613916	0,00	314,45	3.782.482,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613923	0,00	0,21	3.782.482,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613924	0,00	5,49	3.782.477,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613926	10,27	0,00	3.782.487,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613927	0,00	0,30	3.782.487,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613929	0,00	0,05	3.782.487,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613931	0,00	3,46	3.782.483,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613932	0,88	0,00	3.782.484,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613933	0,00	6,21	3.782.478,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613935	0,00	0,53	3.782.477,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613937	0,00	1,80	3.782.476,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613938	0,00	25,16	3.782.450,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613940	0,00	52,50	3.782.398,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613941	0,00	10,13	3.782.388,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613942	0,00	23,36	3.782.364,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613944	0,00	4,26	3.782.360,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613945	0,00	3,66	3.782.356,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613947	0,00	13,74	3.782.343,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613948	8,13	0,00	3.782.351,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613949	0,00	36,06	3.782.315,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613950	83,92	0,00	3.782.399,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613951	0,00	0,63	3.782.398,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613952	0,00	53,30	3.782.345,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613953	0,00	9,76	3.782.335,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613954	0,00	79,99	3.782.255,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613955	0,00	0,05	3.782.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613956	0,00	71,36	3.782.184,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613958	0,00	3,98	3.782.180,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613959	0,00	27,10	3.782.153,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613961	0,00	0,10	3.782.152,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613962	0,00	1,09	3.782.151,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613964	0,00	0,35	3.782.151,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613966	0,00	18,69	3.782.132,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613968	0,00	15,24	3.782.117,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613971	0,00	6,93	3.782.110,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613972	7,11	0,00	3.782.117,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613973	0,00	0,44	3.782.117,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613974	24,48	0,00	3.782.141,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613975	0,00	0,16	3.782.141,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613976	0,00	10,77	3.782.130,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613979	0,00	1.140,37	3.780.990,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613980	0,00	63,46	3.780.927,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613981	0,00	6,45	3.780.920,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613982	0,00	1,17	3.780.919,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613983	5,82	0,00	3.780.925,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613984	0,00	43,34	3.780.881,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613985	0,37	0,00	3.780.882,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613986	0,00	30,55	3.780.851,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613988	0,00	20,34	3.780.831,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613989	0,00	507,16	3.780.324,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613992	0,00	90,09	3.780.234,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613994	0,00	220,34	3.780.013,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11613996	0,00	16,79	3.779.997,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613998	0,00	26,99	3.779.970,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613999	1,67	0,00	3.779.971,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614000	0,00	0,26	3.779.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614001	0,00	4,82	3.779.966,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614002	0,00	143,81	3.779.822,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614004	0,00	31,99	3.779.790,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614005	0,00	43,59	3.779.747,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614008	0,00	2,06	3.779.745,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614009	0,00	0,39	3.779.744,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614010	0,00	1,01	3.779.743,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614013	0,00	3,44	3.779.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614014	0,00	36,43	3.779.703,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614018	0,00	29,34	3.779.674,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614019	10,91	0,00	3.779.685,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614022	0,00	1,01	3.779.684,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614024	0,00	107,60	3.779.576,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614026	0,00	0,18	3.779.576,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614027	0,00	12,58	3.779.564,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614029	0,00	0,76	3.779.563,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614031	0,00	43,60	3.779.519,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614032	247,68	0,00	3.779.767,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614035	0,00	0,33	3.779.767,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614038	0,00	162,26	3.779.604,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614039	4,03	0,00	3.779.608,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614042	0,00	29,11	3.779.579,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614043	0,00	9,78	3.779.569,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614044	0,00	26,39	3.779.543,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614051	0,00	88,49	3.779.455,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614053	0,00	1,23	3.779.453,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614055	0,00	0,70	3.779.453,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614060	0,00	0,04	3.779.453,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614061	0,00	0,12	3.779.452,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614064	0,00	0,02	3.779.452,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614065	0,00	0,12	3.779.452,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614070	0,00	0,08	3.779.452,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614072	0,00	2,51	3.779.450,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614073	0,00	1,85	3.779.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614078	0,00	0,05	3.779.448,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614083	0,96	0,00	3.779.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614086	0,19	0,00	3.779.449,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614088	0,00	1,99	3.779.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614092	0,00	0,30	3.779.447,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614098	0,00	5,49	3.779.441,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614100	0,04	0,00	3.779.441,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614106	0,00	15,33	3.779.426,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614108	0,00	0,53	3.779.425,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614112	0,00	0,27	3.779.425,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614118	0,00	3,75	3.779.421,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614120	0,00	1,26	3.779.420,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614123	0,00	0,96	3.779.419,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614136	14,45	0,00	3.779.434,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614152	0,00	0,59	3.779.433,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614156	0,58	0,00	3.779.434,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614159	0,62	0,00	3.779.434,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614168	1,64	0,00	3.779.436,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614169	0,00	0,52	3.779.435,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614176	2,10	0,00	3.779.437,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614182	0,00	6,37	3.779.431,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614183	0,00	0,10	3.779.431,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614191	0,00	0,01	3.779.431,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614192	0,00	18,05	3.779.413,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614193	0,00	0,12	3.779.413,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614194	0,00	0,11	3.779.413,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614197	1,07	0,00	3.779.414,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614199	0,02	0,00	3.779.414,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614205	0,00	0,02	3.779.414,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614208	0,00	0,89	3.779.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614209	0,00	0,02	3.779.413,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614212	0,00	3,25	3.779.410,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614214	0,36	0,00	3.779.410,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614215	0,00	0,94	3.779.409,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614220	0,00	1,29	3.779.408,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614227	0,00	7,94	3.779.400,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614229	0,00	0,26	3.779.400,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614237	0,45	0,00	3.779.400,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614238	0,00	11,74	3.779.388,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614242	0,00	5,29	3.779.383,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614245	0,00	2,10	3.779.381,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614249	0,00	0,86	3.779.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614251	17,34	0,00	3.779.397,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614262	0,00	0,10	3.779.397,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614264	0,00	2,12	3.779.395,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614265	0,00	3,21	3.779.392,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614267	0,00	20,13	3.779.372,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614271	0,00	0,04	3.779.372,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614272	0,00	0,66	3.779.371,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614273	0,00	0,07	3.779.371,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614274	0,00	0,77	3.779.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614275	0,05	0,00	3.779.370,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614276	0,00	79,99	3.779.290,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614277	0,00	0,01	3.779.290,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614280	0,00	0,12	3.779.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614286	0,00	0,19	3.779.290,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614289	0,36	0,00	3.779.290,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614291	0,00	0,10	3.779.290,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614292	0,00	0,12	3.779.290,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614302	0,00	9,35	3.779.281,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614309	0,00	0,23	3.779.281,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614310	0,00	4,33	3.779.276,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614314	0,00	1,75	3.779.274,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614315	1,97	0,00	3.779.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614317	0,00	0,98	3.779.275,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614327	0,00	17,52	3.779.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614331	0,77	0,00	3.779.259,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614335	0,68	0,00	3.779.259,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614339	0,00	0,95	3.779.258,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614341	0,01	0,00	3.779.258,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614346	0,00	0,06	3.779.258,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614352	2,37	0,00	3.779.261,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614353	0,00	7,82	3.779.253,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614354	0,00	10,80	3.779.242,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614359	0,00	0,04	3.779.242,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614372	0,00	0,79	3.779.241,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614375	0,00	0,54	3.779.241,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614376	1,64	0,00	3.779.242,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614384	0,00	0,06	3.779.242,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614385	0,00	0,05	3.779.242,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614388	0,02	0,00	3.779.242,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614394	0,00	0,18	3.779.242,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614398	0,93	0,00	3.779.243,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614399	0,00	1,30	3.779.242,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614400	0,58	0,00	3.779.242,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614401	0,19	0,00	3.779.243,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614402	0,00	0,24	3.779.242,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614410	0,00	0,57	3.779.242,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614416	0,00	12,58	3.779.229,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614417	0,58	0,00	3.779.230,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614419	0,00	0,66	3.779.229,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614420	0,21	0,00	3.779.229,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614421	0,00	0,34	3.779.229,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614423	0,00	16,70	3.779.212,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614426	0,00	5,42	3.779.207,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614430	0,00	2,82	3.779.204,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614435	0,00	1,21	3.779.203,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614436	0,00	0,03	3.779.203,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614440	0,63	0,00	3.779.203,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614442	0,00	0,53	3.779.203,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614444	0,00	0,78	3.779.202,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614458	5,33	0,00	3.779.207,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614461	5,78	0,00	3.779.213,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614462	19,70	0,00	3.779.233,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614463	2,73	0,00	3.779.236,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614469	5,55	0,00	3.779.241,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614477	0,62	0,00	3.779.242,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614482	0,00	0,24	3.779.242,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614484	0,00	3,25	3.779.238,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614486	0,00	11,79	3.779.226,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614492	0,00	0,08	3.779.226,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614494	7,89	0,00	3.779.234,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614495	0,00	0,10	3.779.234,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614499	0,90	0,00	3.779.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614519	0,13	0,00	3.779.235,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614522	0,00	7,35	3.779.228,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614524	0,00	0,68	3.779.227,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614526	0,00	0,12	3.779.227,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614530	0,00	1,38	3.779.226,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614533	0,00	0,70	3.779.225,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614543	0,00	29,64	3.779.195,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614549	0,00	18,87	3.779.176,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614552	0,00	3,27	3.779.173,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614557	0,00	4,59	3.779.169,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614561	0,00	0,80	3.779.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614564	1,74	0,00	3.779.170,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614579	3,71	0,00	3.779.173,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614582	0,00	0,07	3.779.173,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614587	0,31	0,00	3.779.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614589	0,00	1,25	3.779.172,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614611	0,00	16,26	3.779.156,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614619	1,37	0,00	3.779.157,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614645	0,00	0,01	3.779.157,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614647	1,40	0,00	3.779.159,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614648	8,67	0,00	3.779.167,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614649	0,00	0,52	3.779.167,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614661	0,00	1,30	3.779.166,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614663	0,00	0,76	3.779.165,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614668	0,00	0,54	3.779.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614673	0,00	2,42	3.779.162,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614676	2,69	0,00	3.779.165,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614682	0,00	1,52	3.779.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614683	1,07	0,00	3.779.164,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614694	0,94	0,00	3.779.165,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614697	0,00	0,14	3.779.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614700	2,11	0,00	3.779.167,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614701	1,09	0,00	3.779.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614702	0,00	2,36	3.779.166,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614705	0,00	0,14	3.779.166,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614708	0,00	0,89	3.779.165,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614710	1,34	0,00	3.779.166,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614727	0,00	2,93	3.779.163,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614730	1,86	0,00	3.779.165,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614733	0,00	2,96	3.779.162,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614753	0,06	0,00	3.779.162,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614755	0,00	0,13	3.779.162,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614759	0,00	1,71	3.779.160,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614761	0,00	0,12	3.779.160,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614778	0,00	0,09	3.779.160,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614779	0,00	13,33	3.779.147,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614780	1,58	0,00	3.779.148,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614785	0,00	0,02	3.779.148,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614788	0,00	3,66	3.779.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614789	0,00	2,58	3.779.142,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614790	0,00	0,12	3.779.142,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614797	0,00	0,33	3.779.142,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614798	0,00	0,11	3.779.141,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614801	0,00	5,98	3.779.136,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614803	0,00	2,29	3.779.133,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614806	0,00	1,47	3.779.132,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614807	0,00	159,98	3.778.972,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614808	0,00	319,96	3.778.652,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614809	0,58	0,00	3.778.652,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614813	0,00	0,43	3.778.652,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614822	0,00	27,10	3.778.625,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614823	0,00	6,45	3.778.618,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614826	0,00	30,53	3.778.588,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614829	0,00	0,19	3.778.588,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614834	0,00	1,07	3.778.587,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614836	0,68	0,00	3.778.587,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614838	0,00	1,85	3.778.585,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614840	0,00	1,30	3.778.584,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614842	0,47	0,00	3.778.585,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614845	0,00	8,42	3.778.576,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614846	0,00	8,75	3.778.567,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614848	0,02	0,00	3.778.567,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614851	2,19	0,00	3.778.570,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614855	0,00	8,39	3.778.561,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614856	0,00	15,10	3.778.546,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614864	0,00	6,71	3.778.539,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614868	0,00	0,87	3.778.539,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614869	1,80	0,00	3.778.540,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614872	0,00	0,19	3.778.540,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614873	0,00	0,18	3.778.540,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614876	0,00	0,33	3.778.540,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614877	0,70	0,00	3.778.540,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614879	3,06	0,00	3.778.543,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614882	0,00	0,13	3.778.543,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614883	0,00	17,92	3.778.525,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614886	0,00	3,14	3.778.522,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614889	0,00	3,72	3.778.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614890	0,00	0,09	3.778.518,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614894	8,67	0,00	3.778.527,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614899	0,00	2,86	3.778.524,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614904	0,00	30,66	3.778.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614909	0,00	1,40	3.778.492,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614910	0,00	2,81	3.778.489,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614912	0,00	0,02	3.778.489,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614914	0,00	18,90	3.778.470,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614915	0,45	0,00	3.778.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614919	0,00	0,03	3.778.471,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614923	0,00	0,06	3.778.471,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614925	0,00	0,47	3.778.470,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614926	0,00	0,24	3.778.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614927	0,36	0,00	3.778.470,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614930	0,02	0,00	3.778.471,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614932	0,00	3,91	3.778.467,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614934	0,00	3,75	3.778.463,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614935	0,00	0,46	3.778.462,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614938	0,00	0,54	3.778.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614941	0,00	1,09	3.778.461,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614944	0,00	0,05	3.778.461,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614945	0,00	2,04	3.778.459,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614946	0,19	0,00	3.778.459,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614957	0,00	47,90	3.778.411,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614961	0,00	0,21	3.778.411,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614962	0,00	0,86	3.778.410,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614964	0,00	0,02	3.778.410,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614965	3,94	0,00	3.778.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614977	0,00	1,27	3.778.413,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614988	0,00	0,02	3.778.413,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614993	0,00	0,18	3.778.412,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614995	0,09	0,00	3.778.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614996	0,15	0,00	3.778.413,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615000	0,00	0,02	3.778.413,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615010	0,00	0,18	3.778.412,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615019	0,00	0,02	3.778.412,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615022	0,00	1,02	3.778.411,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615023	0,00	0,86	3.778.410,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615024	0,15	0,00	3.778.411,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615028	3,94	0,00	3.778.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615033	0,00	0,43	3.778.414,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615036	0,08	0,00	3.778.414,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615039	0,10	0,00	3.778.414,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615040	0,15	0,00	3.778.414,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615048	0,00	0,43	3.778.414,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615053	3,94	0,00	3.778.418,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615064	0,00	0,18	3.778.418,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615065	0,00	1,27	3.778.417,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615067	0,00	0,86	3.778.416,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615068	0,00	0,02	3.778.416,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615069	0,00	0,02	3.778.416,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615079	0,00	0,86	3.778.415,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615083	0,00	0,18	3.778.415,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615085	3,94	0,00	3.778.419,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615089	0,08	0,00	3.778.419,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615090	0,00	0,43	3.778.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615091	0,15	0,00	3.778.418,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615102	0,00	0,02	3.778.418,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615106	0,00	1,40	3.778.417,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615111	0,00	0,02	3.778.417,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615112	0,00	0,43	3.778.416,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615116	0,00	0,18	3.778.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615117	0,00	0,86	3.778.415,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615125	0,00	0,02	3.778.415,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615127	3,94	0,00	3.778.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615129	0,07	0,00	3.778.419,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615139	0,00	1,27	3.778.418,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615141	0,00	0,02	3.778.418,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615142	0,15	0,00	3.778.418,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615149	0,09	0,00	3.778.418,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615150	0,00	0,02	3.778.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615154	0,00	0,18	3.778.418,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615158	0,00	1,27	3.778.417,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615160	0,15	0,00	3.778.417,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615163	0,00	0,02	3.778.417,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615165	0,00	0,03	3.778.417,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615175	0,00	0,86	3.778.416,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615193	0,09	0,00	3.778.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615195	0,00	0,18	3.778.416,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615196	0,00	0,02	3.778.416,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615198	0,00	1,27	3.778.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615201	0,00	0,43	3.778.414,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615204	0,00	0,02	3.778.414,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615207	0,15	0,00	3.778.414,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615208	0,00	0,86	3.778.414,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615209	0,00	0,86	3.778.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615211	0,00	0,43	3.778.412,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615217	0,09	0,00	3.778.412,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615218	0,00	0,02	3.778.412,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615220	3,94	0,00	3.778.416,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615236	0,00	0,02	3.778.416,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615237	0,15	0,00	3.778.416,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615238	0,00	0,18	3.778.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615244	0,00	1,15	3.778.415,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615253	0,00	0,18	3.778.415,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615254	0,00	0,02	3.778.415,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615260	0,00	0,86	3.778.414,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615265	0,09	0,00	3.778.414,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615266	0,15	0,00	3.778.414,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615271	0,00	1,27	3.778.413,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615276	3,94	0,00	3.778.417,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615279	0,00	0,02	3.778.417,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615282	0,09	0,00	3.778.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615288	0,00	1,27	3.778.416,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615294	0,15	0,00	3.778.416,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615303	3,94	0,00	3.778.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615305	0,00	0,02	3.778.420,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615306	0,00	0,86	3.778.419,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615307	0,00	0,02	3.778.419,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615311	0,00	0,43	3.778.419,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615313	0,00	0,18	3.778.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615316	0,00	0,47	3.778.418,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615328	0,00	0,04	3.778.418,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615331	0,00	0,64	3.778.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615335	0,04	0,00	3.778.417,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615336	0,15	0,00	3.778.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615345	0,04	0,00	3.778.417,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615346	0,15	0,00	3.778.418,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615349	0,00	0,64	3.778.417,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615352	0,00	0,04	3.778.417,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615357	0,15	0,00	3.778.417,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615358	0,00	0,04	3.778.417,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615362	0,04	0,00	3.778.417,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615374	0,00	0,64	3.778.416,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615377	0,00	0,16	3.778.416,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615378	0,00	0,02	3.778.416,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615379	0,00	0,64	3.778.416,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615381	0,00	0,25	3.778.415,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615382	0,00	0,15	3.778.415,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615385	0,12	0,00	3.778.415,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615392	0,22	0,00	3.778.416,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615394	0,00	0,01	3.778.416,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615397	0,47	0,00	3.778.416,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615398	0,00	0,11	3.778.416,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615399	0,00	0,47	3.778.415,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615402	0,00	0,64	3.778.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615405	0,00	0,11	3.778.415,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615408	0,00	0,18	3.778.414,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615409	0,00	0,02	3.778.414,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615413	0,15	0,00	3.778.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615414	0,00	1,27	3.778.413,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615415	0,00	0,02	3.778.413,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615421	0,09	0,00	3.778.413,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615424	0,00	0,43	3.778.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615444	0,00	0,03	3.778.413,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615446	0,00	0,18	3.778.413,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615450	0,09	0,00	3.778.413,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615457	0,00	0,86	3.778.412,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615459	0,00	0,02	3.778.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615460	0,00	0,02	3.778.412,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615466	0,00	1,27	3.778.411,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615471	0,15	0,00	3.778.411,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615477	3,94	0,00	3.778.415,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615483	0,00	0,43	3.778.414,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615487	3,94	0,00	3.778.418,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615490	0,15	0,00	3.778.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615493	0,00	0,02	3.778.418,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615497	0,00	0,86	3.778.418,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615503	0,00	0,18	3.778.417,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615505	0,00	1,27	3.778.416,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615506	0,09	0,00	3.778.416,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615507	0,00	0,02	3.778.416,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615517	3,94	0,00	3.778.420,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615524	0,00	0,02	3.778.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615525	0,00	0,02	3.778.420,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615527	0,00	0,86	3.778.419,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615531	0,00	1,27	3.778.418,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615533	0,15	0,00	3.778.418,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615534	0,09	0,00	3.778.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615549	0,00	0,43	3.778.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615551	3,94	0,00	3.778.422,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615557	0,00	1,27	3.778.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615567	0,15	0,00	3.778.421,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615569	0,00	0,02	3.778.421,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615576	0,00	0,43	3.778.420,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615581	0,09	0,00	3.778.420,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615584	0,00	0,02	3.778.420,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615585	0,00	0,18	3.778.420,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615586	0,00	0,86	3.778.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615589	0,09	0,00	3.778.419,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615598	0,00	0,02	3.778.419,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615600	46,10	0,00	3.778.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615602	0,00	1,27	3.778.464,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615606	0,00	0,43	3.778.464,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615611	0,15	0,00	3.778.464,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615614	0,00	0,02	3.778.464,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615615	0,00	0,86	3.778.463,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615622	0,00	0,02	3.778.463,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615629	0,09	0,00	3.778.463,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615640	0,00	0,86	3.778.462,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615642	0,00	0,02	3.778.462,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615644	0,00	0,18	3.778.462,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615646	0,00	0,43	3.778.461,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615650	0,15	0,00	3.778.462,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615656	3,94	0,00	3.778.466,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615658	0,00	1,27	3.778.464,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615661	0,00	0,02	3.778.464,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615663	0,00	0,02	3.778.464,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615666	0,00	0,43	3.778.464,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615671	0,00	1,27	3.778.463,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615678	0,15	0,00	3.778.463,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615682	0,09	0,00	3.778.463,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615685	0,00	0,18	3.778.463,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.530.072,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11615688	0,00	0,01	3.778.463,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615692	0,00	0,86	3.778.462,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615700	0,00	0,43	3.778.461,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615706	0,00	0,86	3.778.460,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615711	0,00	0,02	3.778.460,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615712	0,00	0,02	3.778.460,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615719	0,09	0,00	3.778.460,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615720	3,94	0,00	3.778.464,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615726	0,00	1,15	3.778.463,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615730	0,00	0,18	3.778.463,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615735	0,00	0,47	3.778.463,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615738	0,09	0,00	3.778.463,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615740	3,94	0,00	3.778.467,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615745	0,00	0,02	3.778.467,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615747	0,00	0,18	3.778.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615756	0,00	0,43	3.778.466,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615758	0,00	1,27	3.778.465,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615764	0,15	0,00	3.778.465,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615768	0,00	0,86	3.778.464,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615769	0,00	0,02	3.778.464,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615795	0,00	0,43	3.778.464,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615799	0,00	0,02	3.778.464,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615804	0,00	0,86	3.778.463,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615806	0,00	0,18	3.778.463,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615808	3,94	0,00	3.778.466,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615812	0,00	1,27	3.778.465,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615814	0,09	0,00	3.778.465,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615818	0,00	0,02	3.778.465,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615819	0,15	0,00	3.778.465,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>268.120,42</b>	<b>19.727,26</b>	<b>3.778.465,93</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>268.120,42</b>	<b>19.727,26</b>	<b>3.778.465,93</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 7.268,86

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 7.268,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	17	0,00	6,28	7.262,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613391	932,45	0,00	8.195,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>932,45</b>	<b>6,28</b>	<b>8.195,03</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>932,45</b>	<b>6,28</b>	<b>8.195,03</b> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 13.216,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	16	0,01	0,00	13.216,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613564	612,64	0,00	13.829,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>612,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.829,60</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>612,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.829,60</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 147,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613738	73,40	0,00	221,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221,18</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221,18</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.867,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	12	0,01	0,00	4.867,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613566	0,76	0,00	4.868,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613567	3,20	0,00	4.871,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613570	1,85	0,00	4.873,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613571	0,00	57,44	4.816,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613581	3,69	0,00	4.820,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613592	0,00	59,52	4.760,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615779	57,44	0,00	4.817,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615781	0,00	0,76	4.817,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615782	59,52	0,00	4.876,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.867,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615783	0,00	3,69	4.873,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615784	20,74	0,00	4.893,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615785	0,00	1,85	4.891,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615786	0,00	3,20	4.888,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>147,21</b>	<b>126,46</b>	<b>4.888,71</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>147,21</b>	<b>126,46</b>	<b>4.888,71</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 23.834,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	13	0,00	0,01	23.834,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613388	3.692,83	0,00	27.527,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613531	0,00	67,90	27.459,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613630	67,90	0,00	27.527,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>3.760,73</b>	<b>67,91</b>	<b>27.527,55</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>3.760,73</b>	<b>67,91</b>	<b>27.527,55</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 60.987,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28444	11927483	357,63	0,00	61.344,94 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166001 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927524	6.532,61	0,00	67.877,55 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	6.890,24	60.987,31 REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA AGO/2023
	28252	11857619	6.890,24	0,00	67.877,55 PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023
			<b>13.780,48</b>	<b>6.890,24</b>	<b>67.877,55</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>13.780,48</b>	<b>6.890,24</b>	<b>67.877,55</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 7.002,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613737	6.456,00	0,00	13.458,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,92</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 7.002,92

6.456,00      0,00      13.458,92      <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 11.378,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613565	828,80	0,00	12.207,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<u>828,80</u>	<u>0,00</u>	<u>12.207,11</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<u>828,80</u>	<u>0,00</u>	<u>12.207,11</u> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615823	11,16	0,00	574.486,22 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615824	80,35	0,00	574.566,57 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615825	2,59	0,00	574.569,16 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615829	59,38	0,00	574.628,54 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615830	226,54	0,00	574.855,08 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615834	10,58	0,00	574.865,66 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615835	57,00	0,00	574.922,66 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615836	505,48	0,00	575.428,14 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615837	116,11	0,00	575.544,25 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615838	36,00	0,00	575.580,25 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615839	15,21	0,00	575.595,46 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615841	427,63	0,00	576.023,09 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615843	502,94	0,00	576.526,03 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615844	12,55	0,00	576.538,58 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615845	420,00	0,00	576.958,58 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615846	15,01	0,00	576.973,59 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615847	34,15	0,00	577.007,74 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615848	27,90	0,00	577.035,64 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615849	34,86	0,00	577.070,50 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615852	71,94	0,00	577.142,44 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615853	15,90	0,00	577.158,34 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615855	171,94	0,00	577.330,28 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615856	10,55	0,00	577.340,83 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615857	10,83	0,00	577.351,66 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615858	18,29	0,00	577.369,95 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615859	45,65	0,00	577.415,60 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615860	46,27	0,00	577.461,87 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615861	59,14	0,00	577.521,01 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615863	9,33	0,00	577.530,34 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615864	6,71	0,00	577.537,05 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615866	12,48	0,00	577.549,53 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615868	12,27	0,00	577.561,80 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615870	2,76	0,00	577.564,56 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615876	41,95	0,00	577.606,51 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615881	13,92	0,00	577.620,43 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615882	36,89	0,00	577.657,32 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615883	19,52	0,00	577.676,84 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615884	15,40	0,00	577.692,24 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615885	19,01	0,00	577.711,25 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615886	29,90	0,00	577.741,15 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615888	25,19	0,00	577.766,34 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615889	0,65	0,00	577.766,99 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615891	17,80	0,00	577.784,79 INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615893	30,40	0,00	577.815,19 INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615894	11,74	0,00	577.826,93 INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615895	7,78	0,00	577.834,71 INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615897	640,80	0,00	578.475,51 INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615899	24,32	0,00	578.499,83 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615901	324,83	0,00	578.824,66 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615902	46,20	0,00	578.870,86 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615903	24,28	0,00	578.895,14 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615904	20,67	0,00	578.915,81 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615906	8,45	0,00	578.924,26 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615908	59,78	0,00	578.984,04 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615909	101,16	0,00	579.085,20 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615910	48,41	0,00	579.133,61 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615912	0,66	0,00	579.134,27 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615913	37,86	0,00	579.172,13 INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615917	201,00	0,00	579.373,13 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615920	3,27	0,00	579.376,40 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615921	3,94	0,00	579.380,34 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615922	7,38	0,00	579.387,72 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615923	0,04	0,00	579.387,76 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615924	172,53	0,00	579.560,29 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615925	62,52	0,00	579.622,81 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615926	23,07	0,00	579.645,88 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615927	115,79	0,00	579.761,67 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615928	16,45	0,00	579.778,12 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615929	10,89	0,00	579.789,01 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615930	14,83	0,00	579.803,84 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615932	62,88	0,00	579.866,72 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615935	3,37	0,00	579.870,09 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615936	53,99	0,00	579.924,08 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615937	0,33	0,00	579.924,41 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615938	4,80	0,00	579.929,21 INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615939	121,90	0,00	580.051,11 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615941	41,01	0,00	580.092,12 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615943	100,96	0,00	580.193,08 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615949	5,02	0,00	580.198,10 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615951	3,18	0,00	580.201,28 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615953	3,28	0,00	580.204,56 INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615957	64,11	0,00	580.268,67 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615958	644,00	0,00	580.912,67 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615959	276,00	0,00	581.188,67 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615960	29,06	0,00	581.217,73 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615961	3,18	0,00	581.220,91 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615963	11,99	0,00	581.232,90 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615964	109,99	0,00	581.342,89 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615965	43,92	0,00	581.386,81 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615966	14,29	0,00	581.401,10 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615967	25,14	0,00	581.426,24 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615968	27,96	0,00	581.454,20 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615969	12,93	0,00	581.467,13 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615970	11,04	0,00	581.478,17 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615971	83,35	0,00	581.561,52 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615972	6,28	0,00	581.567,80 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615973	1.387,37	0,00	582.955,17 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615974	28,97	0,00	582.984,14 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615976	2,54	0,00	582.986,68 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615977	680,00	0,00	583.666,68 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615979	32,72	0,00	583.699,40 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615981	17,61	0,00	583.717,01 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615982	434,04	0,00	584.151,05 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615983	0,60	0,00	584.151,65 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615986	5,89	0,00	584.157,54 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615988	58,44	0,00	584.215,98 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615989	351,00	0,00	584.566,98 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615990	16,83	0,00	584.583,81 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615991	22,02	0,00	584.605,83 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615992	9,27	0,00	584.615,10 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615994	9,60	0,00	584.624,70 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615996	2,13	0,00	584.626,83 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616000	8,77	0,00	584.635,60 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616002	7,50	0,00	584.643,10 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616003	10,89	0,00	584.653,99 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616004	223,02	0,00	584.877,01 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616005	14,70	0,00	584.891,71 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616006	0,98	0,00	584.892,69 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616007	42,52	0,00	584.935,21 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616008	96,55	0,00	585.031,76 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616010	27,75	0,00	585.059,51 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616011	13,71	0,00	585.073,22 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616012	0,66	0,00	585.073,88 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616014	8,75	0,00	585.082,63 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616015	14,74	0,00	585.097,37 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616016	7,02	0,00	585.104,39 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616017	473,66	0,00	585.578,05 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616020	221,51	0,00	585.799,56 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616021	0,83	0,00	585.800,39 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616022	2,66	0,00	585.803,05 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616023	39,84	0,00	585.842,89 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616024	29,32	0,00	585.872,21 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616025	43,36	0,00	585.915,57 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616026	48,69	0,00	585.964,26 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616027	347,71	0,00	586.311,97 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616028	17,17	0,00	586.329,14 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616029	1,19	0,00	586.330,33 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616030	60,39	0,00	586.390,72 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616031	1,18	0,00	586.391,90 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616033	239,97	0,00	586.631,87 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616035	10,56	0,00	586.642,43 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616036	4,69	0,00	586.647,12 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616037	5,85	0,00	586.652,97 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616039	111,78	0,00	586.764,75 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616060	2,01	0,00	586.766,76 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616061	204,69	0,00	586.971,45 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616063	46,96	0,00	587.018,41 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616064	50,10	0,00	587.068,51 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616065	17,41	0,00	587.085,92 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616066	7,14	0,00	587.093,06 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616067	61,42	0,00	587.154,48 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616068	43,00	0,00	587.197,48 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616071	3.600,00	0,00	590.797,48 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616072	64,80	0,00	590.862,28 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616073	507,76	0,00	591.370,04 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616074	1.496,32	0,00	592.866,36 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616075	3,87	0,00	592.870,23 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616076	1.800,00	0,00	594.670,23 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616077	40,89	0,00	594.711,12 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616078	1.140,00	0,00	595.851,12 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616079	44,66	0,00	595.895,78 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616080	27,00	0,00	595.922,78 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616081	2,57	0,00	595.925,35 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616082	37,24	0,00	595.962,59 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616083	17,55	0,00	595.980,14 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616087	5,20	0,00	595.985,34 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616090	1,91	0,00	595.987,25 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616091	9,59	0,00	595.996,84 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616092	2,67	0,00	595.999,51 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616094	1,32	0,00	596.000,83 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616095	4,60	0,00	596.005,43 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616096	0,59	0,00	596.006,02 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616099	63,46	0,00	596.069,48 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616100	212,94	0,00	596.282,42 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616102	7,43	0,00	596.289,85 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616103	29,63	0,00	596.319,48 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616105	486,91	0,00	596.806,39 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616106	695,35	0,00	597.501,74 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616107	228,74	0,00	597.730,48 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616108	54,69	0,00	597.785,17 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616109	69,27	0,00	597.854,44 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616110	230,00	0,00	598.084,44 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616112	162,65	0,00	598.247,09 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616114	102,24	0,00	598.349,33 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616118	64,12	0,00	598.413,45 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616119	7,07	0,00	598.420,52 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616120	36,64	0,00	598.457,16 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616123	41,04	0,00	598.498,20 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616124	7,64	0,00	598.505,84 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616128	30,00	0,00	598.535,84 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616129	14,23	0,00	598.550,07 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616130	98,89	0,00	598.648,96 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616131	4,00	0,00	598.652,96 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616133	59,78	0,00	598.712,74 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616137	75,25	0,00	598.787,99 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616138	36,60	0,00	598.824,59 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616140	7,50	0,00	598.832,09 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616142	14,42	0,00	598.846,51 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616145	20,02	0,00	598.866,53 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616147	49,27	0,00	598.915,80 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616151	52,11	0,00	598.967,91 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616153	321,66	0,00	599.289,57 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616155	119,47	0,00	599.409,04 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616156	9,30	0,00	599.418,34 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616157	246,32	0,00	599.664,66 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616160	33,17	0,00	599.697,83 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616161	44,11	0,00	599.741,94 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616162	27,39	0,00	599.769,33 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616163	434,64	0,00	600.203,97 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616165	47,84	0,00	600.251,81 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616166	22,89	0,00	600.274,70 INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
04/09/2023	27719	11616168	223,02	0,00	600.497,72 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616169	30,00	0,00	600.527,72 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616170	10,07	0,00	600.537,79 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616171	6,30	0,00	600.544,09 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616172	16,65	0,00	600.560,74 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616173	1,65	0,00	600.562,39 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616174	112,57	0,00	600.674,96 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616175	5,45	0,00	600.680,41 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616176	15,85	0,00	600.696,26 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616177	5,62	0,00	600.701,88 INVENTÁRIO Nº 26454 DO MÊS 09/2023
	27719	11616182	26,92	0,00	600.728,80 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616203	2,12	0,00	600.730,92 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616205	19,56	0,00	600.750,48 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616209	892,32	0,00	601.642,80 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616218	2,38	0,00	601.645,18 INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616224	7,49	0,00	601.652,67 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616227	15,88	0,00	601.668,55 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616232	13,82	0,00	601.682,37 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616235	21,87	0,00	601.704,24 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616238	13,50	0,00	601.717,74 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616246	7,28	0,00	601.725,02 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616257	13,69	0,00	601.738,71 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616266	4,69	0,00	601.743,40 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616318	240,44	0,00	601.983,84 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
05/09/2023	27719	11616347	27,53	0,00	602.011,37 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616348	13,87	0,00	602.025,24 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616349	1,12	0,00	602.026,36 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616350	50,82	0,00	602.077,18 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616351	3,20	0,00	602.080,38 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616352	5,72	0,00	602.086,10 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616353	155,23	0,00	602.241,33 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616354	43,53	0,00	602.284,86 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616355	20,07	0,00	602.304,93 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616356	0,60	0,00	602.305,53 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616357	200,56	0,00	602.506,09 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616358	17,55	0,00	602.523,64 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616359	54,84	0,00	602.578,48 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616360	1,87	0,00	602.580,35 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616361	2,01	0,00	602.582,36 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616362	824,85	0,00	603.407,21 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616363	40,79	0,00	603.448,00 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616364	1,15	0,00	603.449,15 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
	27719	11616365	5,68	0,00	603.454,83 INVENTÁRIO Nº 26606 DO MÊS 09/2023
06/09/2023	27719	11616366	80,77	0,00	603.535,60 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616367	17,59	0,00	603.553,19 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616368	161,04	0,00	603.714,23 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616369	55,84	0,00	603.770,07 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616370	9,29	0,00	603.779,36 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616371	169,10	0,00	603.948,46 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616372	35,35	0,00	603.983,81 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616373	80,68	0,00	604.064,49 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616375	3,31	0,00	604.067,80 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616376	24,99	0,00	604.092,79 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616377	55,88	0,00	604.148,67 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616378	2,06	0,00	604.150,73 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616379	94,91	0,00	604.245,64 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616380	2,09	0,00	604.247,73 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616381	1,20	0,00	604.248,93 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616382	94,50	0,00	604.343,43 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616383	12,00	0,00	604.355,43 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616384	13,64	0,00	604.369,07 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616386	32,90	0,00	604.401,97 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616388	0,71	0,00	604.402,68 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616390	20,00	0,00	604.422,68 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616391	17,01	0,00	604.439,69 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616392	2,71	0,00	604.442,40 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616393	0,31	0,00	604.442,71 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616394	80,40	0,00	604.523,11 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616395	90,17	0,00	604.613,28 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616396	117,76	0,00	604.731,04 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616397	440,14	0,00	605.171,18 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616398	6,45	0,00	605.177,63 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616399	39,38	0,00	605.217,01 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616401	146,65	0,00	605.363,66 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616402	174,27	0,00	605.537,93 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616403	267,98	0,00	605.805,91 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616404	89,86	0,00	605.895,77 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616405	6.703,71	0,00	612.599,48 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616407	48,87	0,00	612.648,35 INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616409	10,48	0,00	612.658,83 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616410	2,76	0,00	612.661,59 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616411	66,80	0,00	612.728,39 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616412	1,95	0,00	612.730,34 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616413	1,14	0,00	612.731,48 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616415	0,47	0,00	612.731,95 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616416	0,20	0,00	612.732,15 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616417	8,85	0,00	612.741,00 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616419	26,19	0,00	612.767,19 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616420	8,34	0,00	612.775,53 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616421	596,81	0,00	613.372,34 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616422	2,22	0,00	613.374,56 INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616423	8,04	0,00	613.382,60 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616424	78,15	0,00	613.460,75 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616425	104,53	0,00	613.565,28 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616426	131,39	0,00	613.696,67 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616429	12,16	0,00	613.708,83 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616430	6,72	0,00	613.715,55 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616432	25,03	0,00	613.740,58 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616434	10,43	0,00	613.751,01 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616435	21,13	0,00	613.772,14 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616436	24,75	0,00	613.796,89 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616437	177,20	0,00	613.974,09 INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616438	17,32	0,00	613.991,41 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616439	7,28	0,00	613.998,69 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616440	5,62	0,00	614.004,31 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616441	10,14	0,00	614.014,45 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616442	17,14	0,00	614.031,59 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616443	48,71	0,00	614.080,30 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616444	2,43	0,00	614.082,73 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616445	4,31	0,00	614.087,04 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616446	11,06	0,00	614.098,10 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616447	2,50	0,00	614.100,60 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616448	28,24	0,00	614.128,84 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616449	6,35	0,00	614.135,19 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616450	5,53	0,00	614.140,72 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616451	15,33	0,00	614.156,05 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616452	22,08	0,00	614.178,13 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616453	43,87	0,00	614.222,00 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616454	13,89	0,00	614.235,89 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616455	16,43	0,00	614.252,32 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616456	31,37	0,00	614.283,69 INVENTÁRIO Nº 26605 DO MÊS 09/2023
	27719	11616457	15,31	0,00	614.299,00 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616458	13,50	0,00	614.312,50 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616460	10,24	0,00	614.322,74 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616461	21,44	0,00	614.344,18 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616462	43,34	0,00	614.387,52 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616464	8,39	0,00	614.395,91 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616465	5,04	0,00	614.400,95 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616468	32,56	0,00	614.433,51 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616469	25,28	0,00	614.458,79 INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616470	43,50	0,00	614.502,29 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616471	30,53	0,00	614.532,82 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616472	0,21	0,00	614.533,03 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616473	80,47	0,00	614.613,50 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616474	59,75	0,00	614.673,25 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616477	0,59	0,00	614.673,84 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616478	9,17	0,00	614.683,01 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616479	1,10	0,00	614.684,11 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616480	0,29	0,00	614.684,40 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616481	29,97	0,00	614.714,37 INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616482	72,03	0,00	614.786,40 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616483	51,20	0,00	614.837,60 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616485	1,36	0,00	614.838,96 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616486	134,61	0,00	614.973,57 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616487	0,08	0,00	614.973,65 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616489	170,78	0,00	615.144,43 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616490	41,29	0,00	615.185,72 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616491	0,30	0,00	615.186,02 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616492	71,36	0,00	615.257,38 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616493	1,78	0,00	615.259,16 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616494	0,57	0,00	615.259,73 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616496	24,60	0,00	615.284,33 INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616497	403,64	0,00	615.687,97 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616498	0,85	0,00	615.688,82 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616499	0,60	0,00	615.689,42 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616500	0,24	0,00	615.689,66 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616502	1,13	0,00	615.690,79 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616503	9,99	0,00	615.700,78 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616504	67,48	0,00	615.768,26 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616506	16,45	0,00	615.784,71 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616507	13,74	0,00	615.798,45 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616508	40,91	0,00	615.839,36 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616510	43,60	0,00	615.882,96 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616511	250,95	0,00	616.133,91 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616512	0,40	0,00	616.134,31 INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616522	270,86	0,00	616.405,17 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616523	399,86	0,00	616.805,03 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616525	9,93	0,00	616.814,96 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616526	11,07	0,00	616.826,03 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616529	20,27	0,00	616.846,30 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616530	483,62	0,00	617.329,92 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616531	19,28	0,00	617.349,20 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616532	174,60	0,00	617.523,80 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616535	300,00	0,00	617.823,80 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616537	20,96	0,00	617.844,76 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616538	30,25	0,00	617.875,01 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616539	5,93	0,00	617.880,94 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616540	291,37	0,00	618.172,31 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616543	2,58	0,00	618.174,89 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616544	1,35	0,00	618.176,24 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616545	9,70	0,00	618.185,94 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616546	3,58	0,00	618.189,52 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616548	3,90	0,00	618.193,42 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616549	14,69	0,00	618.208,11 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616550	57,16	0,00	618.265,27 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616551	17,00	0,00	618.282,27 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616552	20,80	0,00	618.303,07 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616553	7,01	0,00	618.310,08 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616554	4,44	0,00	618.314,52 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616556	26,82	0,00	618.341,34 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616557	369,69	0,00	618.711,03 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616558	8,41	0,00	618.719,44 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616559	57,43	0,00	618.776,87 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616560	226,67	0,00	619.003,54 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616562	72,72	0,00	619.076,26 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616564	4,28	0,00	619.080,54 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616565	5,82	0,00	619.086,36 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616566	10,79	0,00	619.097,15 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616568	30,93	0,00	619.128,08 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616569	133,97	0,00	619.262,05 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616571	0,16	0,00	619.262,21 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616575	72,12	0,00	619.334,33 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616578	164,04	0,00	619.498,37 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616579	15,67	0,00	619.514,04 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616581	51,95	0,00	619.565,99 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616582	392,74	0,00	619.958,73 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616583	15,06	0,00	619.973,79 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616585	21,19	0,00	619.994,98 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616586	79,44	0,00	620.074,42 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616587	5,52	0,00	620.079,94 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616588	101,65	0,00	620.181,59 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616589	0,13	0,00	620.181,72 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616591	67,60	0,00	620.249,32 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616592	13,94	0,00	620.263,26 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616593	14,83	0,00	620.278,09 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616594	3,00	0,00	620.281,09 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616595	6,50	0,00	620.287,59 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616596	172,11	0,00	620.459,70 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616598	3,17	0,00	620.462,87 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616600	563,38	0,00	621.026,25 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616601	0,46	0,00	621.026,71 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616602	499,85	0,00	621.526,56 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616603	4,60	0,00	621.531,16 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616606	115,79	0,00	621.646,95 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616608	32,83	0,00	621.679,78 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616610	41,26	0,00	621.721,04 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616611	1,39	0,00	621.722,43 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616612	11,47	0,00	621.733,90 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616613	23,62	0,00	621.757,52 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616614	4,47	0,00	621.761,99 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616615	24,06	0,00	621.786,05 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616616	0,51	0,00	621.786,56 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616617	562,90	0,00	622.349,46 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616618	43,20	0,00	622.392,66 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616619	356,50	0,00	622.749,16 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616620	29,04	0,00	622.778,20 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616621	117,63	0,00	622.895,83 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616622	1.995,00	0,00	624.890,83 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616623	7,94	0,00	624.898,77 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616625	0,59	0,00	624.899,36 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616626	2,78	0,00	624.902,14 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616627	7,38	0,00	624.909,52 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616628	13,73	0,00	624.923,25 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616629	13,10	0,00	624.936,35 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616630	43,97	0,00	624.980,32 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616631	73,32	0,00	625.053,64 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616633	91,07	0,00	625.144,71 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616634	0,27	0,00	625.144,98 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616636	6,19	0,00	625.151,17 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616637	18,83	0,00	625.170,00 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616638	132,33	0,00	625.302,33 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616639	12,38	0,00	625.314,71 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616640	14,78	0,00	625.329,49 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616641	32,62	0,00	625.362,11 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616642	15.170,79	0,00	640.532,90 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616643	9,38	0,00	640.542,28 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616644	9,54	0,00	640.551,82 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616645	0,21	0,00	640.552,03 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616646	3,68	0,00	640.555,71 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616647	57,36	0,00	640.613,07 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616648	305,69	0,00	640.918,76 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
	27719	11616649	8,55	0,00	640.927,31 INVENTÁRIO Nº 26623 DO MÊS 09/2023
12/09/2023	27719	11616650	3,37	0,00	640.930,68 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616652	23,15	0,00	640.953,83 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616653	72,15	0,00	641.025,98 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616654	26,38	0,00	641.052,36 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616655	1,65	0,00	641.054,01 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616659	9,40	0,00	641.063,41 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616662	14,86	0,00	641.078,27 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616663	6,30	0,00	641.084,57 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616665	46,95	0,00	641.131,52 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616667	12,87	0,00	641.144,39 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616668	19,88	0,00	641.164,27 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616669	1,42	0,00	641.165,69 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616671	9,59	0,00	641.175,28 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616672	10,22	0,00	641.185,50 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616673	29,55	0,00	641.215,05 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616674	1,63	0,00	641.216,68 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616677	4,42	0,00	641.221,10 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616679	211,17	0,00	641.432,27 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616680	6,33	0,00	641.438,60 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616691	53,85	0,00	641.492,45 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616696	109,56	0,00	641.602,01 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616700	3,37	0,00	641.605,38 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616704	7,58	0,00	641.612,96 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616711	12,59	0,00	641.625,55 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616713	19,49	0,00	641.645,04 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616723	20,90	0,00	641.665,94 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 574.475,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	27719	11616724	28,20	0,00	641.694,14 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616725	9,35	0,00	641.703,49 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616729	7,33	0,00	641.710,82 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616730	9,16	0,00	641.719,98 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616738	13,76	0,00	641.733,74 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616739	3,29	0,00	641.737,03 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616744	8,20	0,00	641.745,23 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	27719	11616745	3.976,08	0,00	645.721,31 INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023
	27719	11616747	2.879,61	0,00	648.600,92 INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023
			<b>74.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>648.600,92 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>74.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>648.600,92 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD</b>

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 76.711,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11613742	11,43	0,00	76.723,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613768	2,12	0,00	76.725,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613773	8,24	0,00	76.733,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613803	197,75	0,00	76.931,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613835	8,01	0,00	76.939,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613854	9,09	0,00	76.948,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613873	3,31	0,00	76.951,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613878	3,23	0,00	76.955,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613897	14,96	0,00	76.970,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613902	167,50	0,00	77.137,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613910	6,57	0,00	77.144,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613915	30,98	0,00	77.175,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613917	10,84	0,00	77.185,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613967	86,28	0,00	77.272,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613987	2,04	0,00	77.274,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11613990	16,36	0,00	77.290,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614003	15,01	0,00	77.305,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614036	5,02	0,00	77.310,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614040	18,65	0,00	77.329,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 76.711,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27718	11614052	1,40	0,00	77.330,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614069	5,71	0,00	77.336,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614119	1,25	0,00	77.337,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614155	33,50	0,00	77.371,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614177	32,40	0,00	77.403,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614232	3,72	0,00	77.407,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614256	16,76	0,00	77.424,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614285	2,71	0,00	77.426,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614303	4,67	0,00	77.431,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614340	4,96	0,00	77.436,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614355	32,40	0,00	77.468,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614356	0,59	0,00	77.469,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614360	7,35	0,00	77.476,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614371	7,14	0,00	77.483,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614386	1,95	0,00	77.485,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614433	1,43	0,00	77.487,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614439	15,97	0,00	77.503,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614681	2,50	0,00	77.505,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614696	0,66	0,00	77.506,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614719	5,98	0,00	77.512,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614763	29,39	0,00	77.541,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614766	7,94	0,00	77.549,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614781	1,92	0,00	77.551,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614820	71,36	0,00	77.622,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614865	6,71	0,00	77.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614880	2,23	0,00	77.631,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614885	3,14	0,00	77.635,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614888	3,72	0,00	77.638,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614928	3,76	0,00	77.642,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614940	0,72	0,00	77.643,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11614948	3,90	0,00	77.647,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615007	4,28	0,00	77.651,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615076	4,28	0,00	77.655,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615078	8,42	0,00	77.664,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 76.711,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27718	11615214	4,16	0,00	77.668,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615315	5,37	0,00	77.673,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615442	79,99	0,00	77.753,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615456	1,68	0,00	77.755,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615612	2,81	0,00	77.758,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615639	3,37	0,00	77.761,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615659	2,81	0,00	77.764,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615723	17,55	0,00	77.781,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27718	11615734	5,37	0,00	77.787,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<b>1.075,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.787,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>1.075,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.787,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD</b>

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615826	0,00	1.055,10	548.903,51 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615827	0,00	9,12	548.912,63 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615828	0,00	11,50	548.924,13 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615831	0,00	11,78	548.935,91 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615832	0,00	2,53	548.938,44 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615833	0,00	25,86	548.964,30 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615840	0,00	196,00	549.160,30 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615842	0,00	74,26	549.234,56 INVENTÁRIO Nº 26471 DO MÊS 09/2023
	27719	11615850	0,00	85,58	549.320,14 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615851	0,00	3,64	549.323,78 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615854	0,00	244,53	549.568,31 INVENTÁRIO Nº 26486 DO MÊS 09/2023
	27719	11615862	0,00	2,77	549.571,08 INVENTÁRIO Nº 26489 DO MÊS 09/2023
	27719	11615865	0,00	4,43	549.575,51 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615867	0,00	39,99	549.615,50 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615869	0,00	8,32	549.623,82 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615871	0,00	16,58	549.640,40 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615872	0,00	46,08	549.686,48 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615873	0,00	8,21	549.694,69 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615874	0,00	48,20	549.742,89 INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2023	27719	11615875	0,00	15,00	549.757,89	INVENTÁRIO Nº 26475 DO MÊS 09/2023
	27719	11615877	0,00	28,82	549.786,71	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615878	0,00	5,62	549.792,33	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615879	0,00	9,77	549.802,10	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615880	0,00	4,85	549.806,95	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615887	0,00	7,59	549.814,54	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615890	0,00	12,94	549.827,48	INVENTÁRIO Nº 26474 DO MÊS 09/2023
	27719	11615892	0,00	9,94	549.837,42	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615896	0,00	82,00	549.919,42	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615898	0,00	11,33	549.930,75	INVENTÁRIO Nº 26491 DO MÊS 09/2023
	27719	11615900	0,00	29,96	549.960,71	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615905	0,00	4,09	549.964,80	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615907	0,00	1,84	549.966,64	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615911	0,00	20,07	549.986,71	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615914	0,00	18,40	550.005,11	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615915	0,00	31,69	550.036,80	INVENTÁRIO Nº 26487 DO MÊS 09/2023
	27719	11615916	0,00	1,90	550.038,70	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615918	0,00	17,77	550.056,47	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615919	0,00	18,42	550.074,89	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615931	0,00	18,97	550.093,86	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615933	0,00	11,27	550.105,13	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615934	0,00	88,52	550.193,65	INVENTÁRIO Nº 26484 DO MÊS 09/2023
	27719	11615940	0,00	32,00	550.225,65	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615942	0,00	12,30	550.237,95	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615944	0,00	35,86	550.273,81	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615945	0,00	10,66	550.284,47	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615946	0,00	10,84	550.295,31	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615947	0,00	20,33	550.315,64	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615948	0,00	11,87	550.327,51	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615950	0,00	0,90	550.328,41	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615952	0,00	18,69	550.347,10	INVENTÁRIO Nº 26480 DO MÊS 09/2023
	27719	11615954	0,00	60,54	550.407,64	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615955	0,00	12,57	550.420,21	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615956	0,00	13,88	550.434,09	INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11615962	0,00	17,40	550.451,49 INVENTÁRIO Nº 26476 DO MÊS 09/2023
	27719	11615975	0,00	21,14	550.472,63 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615978	0,00	41,81	550.514,44 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615980	0,00	40,92	550.555,36 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615984	0,00	3,85	550.559,21 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615985	0,00	5,96	550.565,17 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615987	0,00	90,40	550.655,57 INVENTÁRIO Nº 26477 DO MÊS 09/2023
	27719	11615993	0,00	170,04	550.825,61 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615995	0,00	31.200,00	582.025,61 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615997	0,00	1,80	582.027,41 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615998	0,00	13,60	582.041,01 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11615999	0,00	13,87	582.054,88 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616001	0,00	4,38	582.059,26 INVENTÁRIO Nº 26478 DO MÊS 09/2023
	27719	11616009	0,00	4,43	582.063,69 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616013	0,00	14,96	582.078,65 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616018	0,00	721,33	582.799,98 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616019	0,00	3,51	582.803,49 INVENTÁRIO Nº 26488 DO MÊS 09/2023
	27719	11616032	0,00	5,56	582.809,05 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616034	0,00	3,75	582.812,80 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616038	0,00	9,17	582.821,97 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616040	0,00	1,40	582.823,37 INVENTÁRIO Nº 26483 DO MÊS 09/2023
	27719	11616041	0,00	10,33	582.833,70 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616042	0,00	3,84	582.837,54 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616043	0,00	36,66	582.874,20 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616044	0,00	37,76	582.911,96 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616045	0,00	19,17	582.931,13 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616046	0,00	4,30	582.935,43 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616047	0,00	24,65	582.960,08 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616048	0,00	8,66	582.968,74 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616049	0,00	34,39	583.003,13 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616050	0,00	5,38	583.008,51 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616051	0,00	1,88	583.010,39 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616052	0,00	8,69	583.019,08 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616053	0,00	23,50	583.042,58 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2023	27719	11616054	0,00	6,84	583.049,42 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616055	0,00	186,86	583.236,28 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616056	0,00	51,11	583.287,39 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616057	0,00	7,37	583.294,76 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616058	0,00	16,86	583.311,62 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616059	0,00	80,00	583.391,62 INVENTÁRIO Nº 26532 DO MÊS 09/2023
	27719	11616062	0,00	6,55	583.398,17 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616069	0,00	7,33	583.405,50 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616070	0,00	18,57	583.424,07 INVENTÁRIO Nº 26479 DO MÊS 09/2023
	27719	11616084	0,00	16,81	583.440,88 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616085	0,00	0,57	583.441,45 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616086	0,00	0,66	583.442,11 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616088	0,00	9,81	583.451,92 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616089	0,00	0,69	583.452,61 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616093	0,00	14,52	583.467,13 INVENTÁRIO Nº 26490 DO MÊS 09/2023
	27719	11616097	0,00	629,64	584.096,77 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616098	0,00	458,53	584.555,30 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616101	0,00	226,94	584.782,24 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616104	0,00	513,27	585.295,51 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616111	0,00	82,80	585.378,31 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616113	0,00	43,29	585.421,60 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616115	0,00	36,98	585.458,58 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616116	0,00	13,04	585.471,62 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616117	0,00	30,03	585.501,65 INVENTÁRIO Nº 26473 DO MÊS 09/2023
	27719	11616121	0,00	112,00	585.613,65 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616122	0,00	5,38	585.619,03 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616125	0,00	30,05	585.649,08 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616126	0,00	5,88	585.654,96 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616127	0,00	29,30	585.684,26 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616132	0,00	5,97	585.690,23 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616134	0,00	38,69	585.728,92 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616135	0,00	8,98	585.737,90 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616136	0,00	143,92	585.881,82 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616139	0,00	80,46	585.962,28 INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2023	27719	11616141	0,00	5,51	585.967,79	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616143	0,00	348,75	586.316,54	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616144	0,00	4,32	586.320,86	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616146	0,00	46,03	586.366,89	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616148	0,00	17,36	586.384,25	INVENTÁRIO Nº 26481 DO MÊS 09/2023
	27719	11616149	0,00	6,44	586.390,69	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616150	0,00	167,84	586.558,53	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616152	0,00	63,21	586.621,74	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616154	0,00	336,74	586.958,48	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616158	0,00	39,54	586.998,02	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616159	0,00	42,20	587.040,22	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616164	0,00	25,92	587.066,14	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
	27719	11616167	0,00	484,58	587.550,72	INVENTÁRIO Nº 26485 DO MÊS 09/2023
04/09/2023	27719	11616178	0,00	154,97	587.705,69	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616179	0,00	5,71	587.711,40	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616180	0,00	19,92	587.731,32	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616181	0,00	24,45	587.755,77	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616183	0,00	70,91	587.826,68	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616184	0,00	1,95	587.828,63	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616185	0,00	78,53	587.907,16	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616186	0,00	6,45	587.913,61	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616187	0,00	148,08	588.061,69	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616188	0,00	6,55	588.068,24	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616189	0,00	0,19	588.068,43	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616190	0,00	70,44	588.138,87	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616191	0,00	5,62	588.144,49	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616192	0,00	64,00	588.208,49	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616193	0,00	7,08	588.215,57	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616194	0,00	5,00	588.220,57	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616195	0,00	5,71	588.226,28	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616196	0,00	26,46	588.252,74	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616197	0,00	5,73	588.258,47	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616198	0,00	12,80	588.271,27	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616199	0,00	481,58	588.752,85	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	27719	11616200	0,00	168,87	588.921,72	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616201	0,00	23,99	588.945,71	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616202	0,00	20,33	588.966,04	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616204	0,00	84,11	589.050,15	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616206	0,00	42,09	589.092,24	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616207	0,00	3,24	589.095,48	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616208	0,00	38,81	589.134,29	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616210	0,00	3,56	589.137,85	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616211	0,00	5,56	589.143,41	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616212	0,00	15,69	589.159,10	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616213	0,00	8,20	589.167,30	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616214	0,00	0,90	589.168,20	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616215	0,00	15,65	589.183,85	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616216	0,00	1.215,00	590.398,85	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616217	0,00	0,09	590.398,94	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616219	0,00	41,96	590.440,90	INVENTÁRIO Nº 26446 DO MÊS 09/2023
	27719	11616220	0,00	73,58	590.514,48	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616221	0,00	51,98	590.566,46	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616222	0,00	174,67	590.741,13	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616223	0,00	10,14	590.751,27	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616225	0,00	273,91	591.025,18	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616226	0,00	24,53	591.049,71	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616228	0,00	496,83	591.546,54	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616229	0,00	17,24	591.563,78	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616230	0,00	132,38	591.696,16	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616231	0,00	232,22	591.928,38	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616233	0,00	814,33	592.742,71	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616234	0,00	6,89	592.749,60	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616236	0,00	695,35	593.444,95	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616237	0,00	129,01	593.573,96	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616239	0,00	17,40	593.591,36	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616240	0,00	17,72	593.609,08	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616241	0,00	14,73	593.623,81	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616242	0,00	106,91	593.730,72	INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616243	0,00	489,06	594.219,78 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616244	0,00	58,60	594.278,38 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616245	0,00	101,64	594.380,02 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616247	0,00	17,14	594.397,16 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616248	0,00	8,32	594.405,48 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616249	0,00	14,72	594.420,20 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616250	0,00	9,87	594.430,07 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616251	0,00	8,29	594.438,36 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616252	0,00	2,86	594.441,22 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616253	0,00	4.126,78	598.568,00 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616254	0,00	18,82	598.586,82 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616255	0,00	65,59	598.652,41 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616256	0,00	107,30	598.759,71 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616258	0,00	106,08	598.865,79 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616259	0,00	74,26	598.940,05 INVENTÁRIO Nº 26450 DO MÊS 09/2023
	27719	11616260	0,00	27,96	598.968,01 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616261	0,00	12,98	598.980,99 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616262	0,00	0,94	598.981,93 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616263	0,00	2,57	598.984,50 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616264	0,00	13,00	598.997,50 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616265	0,00	37,70	599.035,20 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616267	0,00	4,81	599.040,01 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616268	0,00	97,24	599.137,25 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616269	0,00	12,10	599.149,35 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616270	0,00	30,76	599.180,11 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616271	0,00	2,30	599.182,41 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616272	0,00	0,98	599.183,39 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616273	0,00	8,72	599.192,11 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616274	0,00	23,99	599.216,10 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616275	0,00	243,18	599.459,28 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616276	0,00	4,43	599.463,71 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616277	0,00	2,44	599.466,15 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616278	0,00	35,10	599.501,25 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616279	0,00	22,40	599.523,65 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616280	0,00	15,69	599.539,34 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616281	0,00	8,31	599.547,65 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616282	0,00	6,86	599.554,51 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616283	0,00	30,19	599.584,70 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616284	0,00	6,18	599.590,88 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616285	0,00	895,05	600.485,93 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616286	0,00	4,14	600.490,07 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616287	0,00	39,07	600.529,14 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616288	0,00	34,97	600.564,11 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616289	0,00	121,07	600.685,18 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616290	0,00	368,54	601.053,72 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616291	0,00	17,29	601.071,01 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616292	0,00	2,36	601.073,37 INVENTÁRIO Nº 26448 DO MÊS 09/2023
	27719	11616293	0,00	169,20	601.242,57 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616294	0,00	134,54	601.377,11 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616295	0,00	630,00	602.007,11 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616296	0,00	1,56	602.008,67 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616297	0,00	1,12	602.009,79 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616298	0,00	1,99	602.011,78 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616299	0,00	23,85	602.035,63 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616300	0,00	3,81	602.039,44 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616301	0,00	0,77	602.040,21 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616302	0,00	4,22	602.044,43 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616303	0,00	6,07	602.050,50 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616304	0,00	221,51	602.272,01 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616305	0,00	0,23	602.272,24 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616306	0,00	4,32	602.276,56 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616307	0,00	9,33	602.285,89 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616308	0,00	9,94	602.295,83 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616309	0,00	2,08	602.297,91 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616310	0,00	5,51	602.303,42 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616311	0,00	29,49	602.332,91 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616312	0,00	11,39	602.344,30 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616313	0,00	17,19	602.361,49 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	27719	11616314	0,00	2,69	602.364,18 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616315	0,00	7,39	602.371,57 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616316	0,00	18,00	602.389,57 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616317	0,00	1,91	602.391,48 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616319	0,00	248,76	602.640,24 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616320	0,00	2,06	602.642,30 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616321	0,00	5,29	602.647,59 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616322	0,00	38,66	602.686,25 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616323	0,00	3,75	602.690,00 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616324	0,00	21,59	602.711,59 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616325	0,00	464,00	603.175,59 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616326	0,00	41,19	603.216,78 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616327	0,00	17,80	603.234,58 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616328	0,00	78,34	603.312,92 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616329	0,00	17,89	603.330,81 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616330	0,00	15,61	603.346,42 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616331	0,00	22,31	603.368,73 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616332	0,00	157,89	603.526,62 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616333	0,00	1,37	603.527,99 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616334	0,00	2,48	603.530,47 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616335	0,00	34,07	603.564,54 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616336	0,00	1,50	603.566,04 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616337	0,00	5,00	603.571,04 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616338	0,00	245,36	603.816,40 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616339	0,00	1,33	603.817,73 INVENTÁRIO Nº 26449 DO MÊS 09/2023
	27719	11616340	0,00	37,32	603.855,05 INVENTÁRIO Nº 26574 DO MÊS 09/2023
	27719	11616341	0,00	90,21	603.945,26 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616342	0,00	40,06	603.985,32 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616343	0,00	19,62	604.004,94 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616344	0,00	15,68	604.020,62 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616345	0,00	28,56	604.049,18 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
	27719	11616346	0,00	6,61	604.055,79 INVENTÁRIO Nº 26566 DO MÊS 09/2023
06/09/2023	27719	11616374	0,00	30,20	604.085,99 INVENTÁRIO Nº 26617 DO MÊS 09/2023
	27719	11616385	0,00	0,79	604.086,78 INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	27719	11616387	0,00	0,21	604.086,99	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616389	0,00	1.137,53	605.224,52	INVENTÁRIO Nº 26610 DO MÊS 09/2023
	27719	11616400	0,00	9,57	605.234,09	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616406	0,00	53,63	605.287,72	INVENTÁRIO Nº 26613 DO MÊS 09/2023
	27719	11616408	0,00	10,23	605.297,95	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616414	0,00	141,91	605.439,86	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616418	0,00	2,13	605.441,99	INVENTÁRIO Nº 26621 DO MÊS 09/2023
	27719	11616427	0,00	0,35	605.442,34	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616428	0,00	242,81	605.685,15	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616431	0,00	888,96	606.574,11	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616433	0,00	14,44	606.588,55	INVENTÁRIO Nº 26618 DO MÊS 09/2023
	27719	11616459	0,00	10,98	606.599,53	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616463	0,00	21,68	606.621,21	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616466	0,00	12,18	606.633,39	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616467	0,00	3,26	606.636,65	INVENTÁRIO Nº 26616 DO MÊS 09/2023
	27719	11616475	0,00	10,58	606.647,23	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616476	0,00	5,56	606.652,79	INVENTÁRIO Nº 26615 DO MÊS 09/2023
	27719	11616484	0,00	41,15	606.693,94	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616488	0,00	0,31	606.694,25	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616495	0,00	2,69	606.696,94	INVENTÁRIO Nº 26624 DO MÊS 09/2023
	27719	11616501	0,00	14,87	606.711,81	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616505	0,00	121,14	606.832,95	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616509	0,00	107,05	606.940,00	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616513	0,00	0,52	606.940,52	INVENTÁRIO Nº 26611 DO MÊS 09/2023
	27719	11616514	0,00	1,51	606.942,03	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616515	0,00	0,25	606.942,28	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616516	0,00	71,33	607.013,61	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616517	0,00	1,94	607.015,55	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616518	0,00	53,67	607.069,22	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616519	0,00	43,59	607.112,81	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616520	0,00	29,91	607.142,72	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616521	0,00	7,09	607.149,81	INVENTÁRIO Nº 26628 DO MÊS 09/2023
	27719	11616524	0,00	4,82	607.154,63	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616527	0,00	67,06	607.221,69	INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	27719	11616528	0,00	375,27	607.596,96 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616533	0,00	117,00	607.713,96 INVENTÁRIO Nº 26608 DO MÊS 09/2023
	27719	11616534	0,00	0,12	607.714,08 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616536	0,00	31,61	607.745,69 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616541	0,00	1,92	607.747,61 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616542	0,00	0,07	607.747,68 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616547	0,00	0,19	607.747,87 INVENTÁRIO Nº 26614 DO MÊS 09/2023
	27719	11616555	0,00	891,48	608.639,35 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616561	0,00	407,46	609.046,81 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616563	0,00	20,28	609.067,09 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616567	0,00	24,85	609.091,94 INVENTÁRIO Nº 26619 DO MÊS 09/2023
	27719	11616570	0,00	19,50	609.111,44 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616572	0,00	7,50	609.118,94 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616573	0,00	16,38	609.135,32 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616574	0,00	95,61	609.230,93 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616576	0,00	10,16	609.241,09 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616577	0,00	949,08	610.190,17 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616580	0,00	3,97	610.194,14 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616584	0,00	108,43	610.302,57 INVENTÁRIO Nº 26622 DO MÊS 09/2023
	27719	11616590	0,00	231,80	610.534,37 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616597	0,00	467,90	611.002,27 INVENTÁRIO Nº 26612 DO MÊS 09/2023
	27719	11616599	0,00	49,30	611.051,57 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616604	0,00	7,12	611.058,69 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616605	0,00	18,65	611.077,34 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616607	0,00	114,95	611.192,29 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616609	0,00	2,94	611.195,23 INVENTÁRIO Nº 26607 DO MÊS 09/2023
	27719	11616624	0,00	9,51	611.204,74 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616632	0,00	46,96	611.251,70 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
	27719	11616635	0,00	5,63	611.257,33 INVENTÁRIO Nº 26620 DO MÊS 09/2023
12/09/2023	27719	11616651	0,00	298,35	611.555,68 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616656	0,00	4,67	611.560,35 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616657	0,00	9,70	611.570,05 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616658	0,00	20,98	611.591,03 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616660	0,00	3,78	611.594,81 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	27719	11616661	0,00	0,24	611.595,05 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616664	0,00	102,53	611.697,58 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616666	0,00	9,33	611.706,91 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616670	0,00	2,23	611.709,14 INVENTÁRIO Nº 26701 DO MÊS 09/2023
	27719	11616675	0,00	5,20	611.714,34 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616676	0,00	33,31	611.747,65 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616678	0,00	12,60	611.760,25 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616681	0,00	32,67	611.792,92 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616682	0,00	9,25	611.802,17 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616683	0,00	25,14	611.827,31 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616684	0,00	12,99	611.840,30 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616685	0,00	24,00	611.864,30 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616686	0,00	8,03	611.872,33 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616687	0,00	19,34	611.891,67 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616688	0,00	3,79	611.895,46 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616689	0,00	8,40	611.903,86 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616690	0,00	20,57	611.924,43 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616692	0,00	6,23	611.930,66 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616693	0,00	2,62	611.933,28 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616694	0,00	20,49	611.953,77 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616695	0,00	12,73	611.966,50 INVENTÁRIO Nº 26700 DO MÊS 09/2023
	27719	11616697	0,00	21,36	611.987,86 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616698	0,00	20,31	612.008,17 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616699	0,00	3,14	612.011,31 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616701	0,00	36,95	612.048,26 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616702	0,00	14,39	612.062,65 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616703	0,00	24,44	612.087,09 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616705	0,00	17,08	612.104,17 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616706	0,00	52,11	612.156,28 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616707	0,00	6,29	612.162,57 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616708	0,00	11,44	612.174,01 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616709	0,00	48,75	612.222,76 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616710	0,00	4,99	612.227,75 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616712	0,00	5,53	612.233,28 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 547.848,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	27719	11616714	0,00	53,94	612.287,22 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616715	0,00	17,92	612.305,14 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616716	0,00	11,03	612.316,17 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616717	0,00	10,98	612.327,15 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616718	0,00	18,75	612.345,90 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616719	0,00	30,38	612.376,28 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616720	0,00	160,36	612.536,64 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616721	0,00	12,54	612.549,18 INVENTÁRIO Nº 26699 DO MÊS 09/2023
	27719	11616722	0,00	64,00	612.613,18 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616726	0,00	5,07	612.618,25 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616727	0,00	25,90	612.644,15 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616728	0,00	9,48	612.653,63 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616731	0,00	87,98	612.741,61 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616732	0,00	0,62	612.742,23 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616733	0,00	18,04	612.760,27 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616734	0,00	16,94	612.777,21 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616735	0,00	5,08	612.782,29 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616736	0,00	51,17	612.833,46 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616737	0,00	814,33	613.647,79 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616740	0,00	9,24	613.657,03 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616741	0,00	46,03	613.703,06 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616742	0,00	43,36	613.746,42 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
	27719	11616743	0,00	11,13	613.757,55 INVENTÁRIO Nº 26698 DO MÊS 09/2023
14/09/2023	27719	11616746	0,00	43,57	613.801,12 INVENTÁRIO Nº 26775 DO MÊS 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>65.952,71</b>	<b>613.801,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>65.952,71</b>	<b>613.801,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD</b>

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.393.136,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28444	11927558	149.218,56	0,00	1.542.355,14 REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	149.054,31	1.393.300,83 REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL AGO/2023
	28252	11857619	180.000,00	0,00	1.573.300,83 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.393.136,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>329.218,56</b>	<b>149.054,31</b>	<b>1.573.300,83</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>329.218,56</b>	<b>149.054,31</b>	<b>1.573.300,83</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 360.644,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023	28444	11927568	50.048,13	0,00	410.692,83 REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	39.779,81	370.913,02 REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO AGO/2023
	28252	11857619	47.600,00	0,00	418.513,02 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023
			<b>97.648,13</b>	<b>39.779,81</b>	<b>418.513,02</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>97.648,13</b>	<b>39.779,81</b>	<b>418.513,02</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 22.775,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927513	800,00	0,00	23.575,59 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/09/2023	28444	11927505	109,00	0,00	23.684,59 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266961 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927563	500,00	0,00	24.184,59 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2023	28444	11927553	867,91	0,00	25.052,50 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1323204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	609,00	24.443,50 REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON AGO/2023
	27704	11612950	0,00	867,91	23.575,59 REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM AGO/2023
	27704	11612950	0,00	800,00	22.775,59 REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA AGO/2023
	28252	11857619	609,00	0,00	23.384,59 PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023
	28252	11857619	867,91	0,00	24.252,50 PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023
	28252	11857619	800,00	0,00	25.052,50 PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023
			<b>4.553,82</b>	<b>2.276,91</b>	<b>25.052,50</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>4.553,82</b>	<b>2.276,91</b>	<b>25.052,50</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 21.421.544,41

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	30	0,00	390,00	21.421.154,41 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2023
	27694	37	3.002,20	0,00	21.424.156,61 1004 - I.R.R.F 09/2023
	28002	11765666	5.182,87	0,00	21.429.339,48 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	2.980,85	0,00	21.432.320,33 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	289,24	0,00	21.432.609,57 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	251,51	0,00	21.432.861,08 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	96.451,26	0,00	21.529.312,34 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.948,35	0,00	21.531.260,69 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	396,14	0,00	21.531.656,83 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	92,47	0,00	21.531.749,30 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	3.304,00	0,00	21.535.053,30 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	2.724,57	0,00	21.537.777,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	462,18	0,00	21.538.240,05 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	25.936,75	0,00	21.564.176,80 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	20.383,95	0,00	21.584.560,75 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	333,20	0,00	21.584.893,95 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	275,92	0,00	21.585.169,87 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	99,06	0,00	21.585.268,93 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	7.550,52	0,00	21.592.819,45 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	636,18	0,00	21.593.455,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.868,36	0,00	21.595.323,99 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	265,88	0,00	21.595.589,87 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	198,07	0,00	21.595.787,94 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	855,39	0,00	21.596.643,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	613,20	0,00	21.597.256,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	15.101,04	0,00	21.612.357,57 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	937,72	0,00	21.613.295,29 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	100,40	0,00	21.613.395,69 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023
	28002	11765666	29,51	0,00	21.613.425,20 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	109.723,15	0,00	21.723.148,35 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	11.353,01	0,00	21.734.501,36 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	2.905,65	0,00	21.737.407,01 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	2.882,73	0,00	21.740.289,74 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	2.427,35	0,00	21.742.717,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	2.423,60	0,00	21.745.140,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.730,81	0,00	21.746.871,50 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	80.924,53	0,00	21.827.796,03 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	4.945,13	0,00	21.832.741,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	2.744,11	0,00	21.835.485,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	427,04	0,00	21.835.912,31 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	153,29	0,00	21.836.065,60 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	21.892,98	0,00	21.857.958,58 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.750,32	0,00	21.859.708,90 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	50,98	0,00	21.859.759,88 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	422,36	0,00	21.860.182,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	259,14	0,00	21.860.441,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	5.980,23	0,00	21.866.421,61 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	29.736,00	0,00	21.896.157,61 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	2.228,92	0,00	21.898.386,53 1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	1.737,30	0,00	21.900.123,83 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	896,64	0,00	21.901.020,47 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	755,06	0,00	21.901.775,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	21.902.153,06 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	338,58	0,00	21.902.491,64 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	251,68	0,00	21.902.743,32 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	18.754,14	0,00	21.921.497,46 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.411,18	0,00	21.924.908,64 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	3.383,88	0,00	21.928.292,52 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	521,58	0,00	21.928.814,10 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	382,80	0,00	21.929.196,90 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023
	28002	11765666	2.249,10	0,00	21.931.446,00 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	198,07	0,00	21.931.644,07 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	7.870,60	0,00	21.939.514,67 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 09/2023
	28002	11765666	5.692,94	0,00	21.945.207,61 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	135.165,34	0,00	22.080.372,95 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	4.339,63	0,00	22.084.712,58 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	24.798,24	0,00	22.109.510,82 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.143,40	0,00	22.110.654,22 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	372.819,32	0,00	22.483.473,54 1726 - SALARIO HORA 09/2023
	28002	11765666	76.847,80	0,00	22.560.321,34 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	26.097,60	0,00	22.586.418,94 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	91,97	0,00	22.586.510,91 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	14,52	0,00	22.586.525,43 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	1.062,53	0,00	22.587.587,96 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023
	28002	11765666	51.532,50	0,00	22.639.120,46 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	18.394,92	0,00	22.657.515,38 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	5.558,57	0,00	22.663.073,95 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.902,57	0,00	22.664.976,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	632,74	0,00	22.665.609,26 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	124,95	0,00	22.665.734,21 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	64.920,82	0,00	22.730.655,03 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	20.250,11	0,00	22.750.905,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	14.649,38	0,00	22.765.554,52 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	9.243,42	0,00	22.774.797,94 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.094,66	0,00	22.775.892,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.049,58	0,00	22.776.942,18 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28002	11765666	21.920,61	0,00	22.798.862,79 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	14.935,63	0,00	22.813.798,42 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	398,68	0,00	22.814.197,10 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	22.814.574,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	91,97	0,00	22.814.666,60 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	40.330,29	0,00	22.854.996,89 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.426,52	0,00	22.858.423,41 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	1.089,39	0,00	22.859.512,80 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	1.346,14	0,00	22.860.858,94 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	7.550,52	0,00	22.868.409,46 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.456,61	0,00	22.871.866,07 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	386,29	0,00	22.872.252,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	22.872.629,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	823.225,43	0,00	23.695.855,32 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	3.648,23	0,00	23.699.503,55 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	1.315,87	0,00	23.700.819,42 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	377,53	0,00	23.701.196,95 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	6.747,30	0,00	23.707.944,25 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2023
	28002	11765666	5.030,10	0,00	23.712.974,35 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	299,01	0,00	23.713.273,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	263,97	0,00	23.713.537,33 1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	1.049,04	0,00	23.714.586,37 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	42.067,71	0,00	23.756.654,08 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	17.107,71	0,00	23.773.761,79 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.250,80	0,00	23.775.012,59 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2023
	28002	11765666	746,79	0,00	23.775.759,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	198,07	0,00	23.775.957,45 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	1.931,46	0,00	23.777.888,91 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	499,61	0,00	23.778.388,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	48.378,84	0,00	23.826.767,36 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.783,02	0,00	23.828.550,38 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	151,76	0,00	23.828.702,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	49,14	0,00	23.828.751,28 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	970,84	0,00	23.829.722,12 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	124,95	0,00	23.829.847,07 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	24.798,24	0,00	23.854.645,31 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	17.199,06	0,00	23.871.844,37 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.035,15	0,00	23.874.879,52 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	2.770,37	0,00	23.877.649,89 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	1.597,50	0,00	23.879.247,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	128,31	0,00	23.879.375,70 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	40.231,70	0,00	23.919.607,40 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	18.037,43	0,00	23.937.644,83 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.188,00	0,00	23.938.832,83 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28002	11765666	198,07	0,00	23.939.030,90 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	180,40	0,00	23.939.211,30 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023
	28002	11765666	8.525,91	0,00	23.947.737,21 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.435,72	0,00	23.951.172,93 1725 - BONIFICAÇÃO 09/2023
	28002	11765666	11.308,00	0,00	23.962.480,93 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28002	11765666	8.277,69	0,00	23.970.758,62 1002 - SALARIO BASE 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	574,91	0,00	23.971.333,53 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	15.897,19	0,00	23.987.230,72 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	9.319,93	0,00	23.996.550,65 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	105.768,29	0,00	24.102.318,94 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.094,89	0,00	24.105.413,83 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	855,39	0,00	24.106.269,22 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	52.366,46	0,00	24.158.635,68 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	5.297,96	0,00	24.163.933,64 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	4.035,73	0,00	24.167.969,37 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	2.143,00	0,00	24.170.112,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.239,92	0,00	24.171.352,29 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	112,09	0,00	24.171.464,38 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	94,10	0,00	24.171.558,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	18.803,31	0,00	24.190.361,79 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	54.491,06	0,00	24.244.852,85 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	7.550,52	0,00	24.252.403,37 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.572,99	0,00	24.255.976,36 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	2.761,48	0,00	24.258.737,84 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	2.604,28	0,00	24.261.342,12 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	2.499,00	0,00	24.263.841,12 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	5.030,10	0,00	24.268.871,22 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.670,01	0,00	24.270.541,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	792,00	0,00	24.271.333,23 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	216,98	0,00	24.271.550,21 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	67.988,75	0,00	24.339.538,96 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	67.884,80	0,00	24.407.423,76 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	4.531,13	0,00	24.411.954,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	2.006,32	0,00	24.413.961,21 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	198,07	0,00	24.414.159,28 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	83.408,98	0,00	24.497.568,26 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	755,06	0,00	24.498.323,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	24.498.700,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	198,07	0,00	24.498.898,92 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2023
	28002	11765666	653.134,59	0,00	25.152.033,51 1002 - SALARIO BASE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	71.350,16	0,00	25.223.383,67 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	56.540,03	0,00	25.279.923,70 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.130,96	0,00	25.283.054,66 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	390,84	0,00	25.283.445,50 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2023
	28002	11765666	44.348,67	0,00	25.327.794,17 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	802,21	0,00	25.328.596,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	11.195,55	0,00	25.339.791,93 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 09/2023
	28002	11765666	7.550,52	0,00	25.347.342,45 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	3.766,40	0,00	25.351.108,85 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28002	11765666	2.819,39	0,00	25.353.928,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	2.493,27	0,00	25.356.421,51 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023
	28002	11765666	1.296,84	0,00	25.357.718,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.097,71	0,00	25.358.816,06 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	683,76	0,00	25.359.499,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	266,48	0,00	25.359.766,30 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	251,51	0,00	25.360.017,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	69,52	0,00	25.360.087,33 3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2023
	28002	11765666	28.328,03	0,00	25.388.415,36 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	7.298,84	0,00	25.395.714,20 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	15.101,04	0,00	25.410.815,24 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	1.239,92	0,00	25.412.055,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	43.231,23	0,00	25.455.286,39 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	22.923,70	0,00	25.478.210,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	901,87	0,00	25.479.111,96 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	426,30	0,00	25.479.538,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	299,01	0,00	25.479.837,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	9.658,92	0,00	25.489.496,19 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	7.550,52	0,00	25.497.046,71 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	6.736,15	0,00	25.503.782,86 1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	3.894,87	0,00	25.507.677,73 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2023
	28002	11765666	1.196,56	0,00	25.508.874,29 1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	25.541,16	0,00	25.534.415,45 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	5.980,23	0,00	25.540.395,68 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	732,47	0,00	25.541.128,15 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	198,00	0,00	25.541.326,15 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2023
	28002	11765666	73.299,81	0,00	25.614.625,96 1002 - SALARIO BASE 09/2023
	28002	11765666	2.380,40	0,00	25.617.006,36 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2023
	28002	11765666	845,97	0,00	25.617.852,33 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	241,71	0,00	25.618.094,04 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2023
	28002	11765666	3.732,33	0,00	25.621.826,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.109,49	0,00	25.622.935,86 1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	124,56	25.622.811,30 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	108,29	25.622.703,01 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	6,30	25.622.696,71 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	1.113,44	25.621.583,27 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	5.245,28	25.616.337,99 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	102,42	25.616.235,57 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	9,80	25.616.225,77 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	5,49	25.616.220,28 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	3,92	25.616.216,36 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	2,17	25.616.214,19 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	63,62	25.616.150,57 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	124,56	25.616.026,01 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	76,04	25.615.949,97 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	718,76	25.615.231,21 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	100,77	25.615.130,44 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	1.211,92	25.613.918,52 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	100,77	25.613.817,75 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	170,45	25.613.647,30 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	16,03	25.613.631,27 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	3.181,94	25.610.449,33 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	2,30	25.610.447,03 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	239,59	25.610.207,44 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	1.939,07	25.608.268,37 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	100,20	25.608.168,17 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	2,12	25.608.166,05 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	599,56	25.607.566,49 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	433,00	25.607.133,49 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	0,00	5,41	25.607.128,08	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	0,00	718,76	25.606.409,32	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	599,56	25.605.809,76	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	101,89	25.605.707,87	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	32,40	25.605.675,47	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	0,68	25.605.674,79	2010 - DIF. ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	137,18	25.605.537,61	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	239,59	25.605.298,02	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	51,57	25.605.246,45	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	32,80	25.605.213,65	2008 - DIF. FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	1.087,07	25.604.126,58	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	5,40	25.604.121,18	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	144,49	25.603.976,69	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	2,75	25.603.973,94	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	33,03	25.603.940,91	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2023
	28002	11765666	0,00	443,41	25.603.497,50	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	31,18	25.603.466,32	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	3,89	25.603.462,43	2010 - DIF. ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	229,32	25.603.233,11	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	85,22	25.603.147,89	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	51,57	25.603.096,32	1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	88,33	25.603.007,99	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	7,87	25.603.000,12	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	0,28	25.602.999,84	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	289,50	25.602.710,34	1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	8,78	25.602.701,56	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	16,20	25.602.685,36	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	433,00	25.602.252,36	1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	205,55	25.602.046,81	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	2.112,64	25.599.934,17	1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	164,89	25.599.769,28	1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	5,40	25.599.763,88	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	1.113,44	25.598.650,44	1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	20,00	25.598.630,44	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 21.421.544,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	0,00	529,52	25.598.100,92 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	11,84	25.598.089,08 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	606,80	25.597.482,28 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	104,96	25.597.377,32 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	646,36	25.596.730,96 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	493,85	25.596.237,11 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	175,60	25.596.061,51 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	34,48	25.596.027,03 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	289,50	25.595.737,53 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	128,36	25.595.609,17 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	1,68	25.595.607,49 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	104,96	25.595.502,53 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	3,45	25.595.499,08 1010 - ATRASO 09/2023
	28002	11765666	0,00	5,40	25.595.493,68 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	5.245,28	25.590.248,40 1070 - DSR PERDIDO
	28002	11765666	0,00	5,40	25.590.243,00 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2023
	28002	11765666	0,00	274,35	25.589.968,65 1008 - FALTAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	4,42	25.589.964,23 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2023
	28002	11765666	0,00	370,39	25.589.593,84 1070 - DSR PERDIDO
			<b>4.201.781,45</b>	<b>33.732,02</b>	<b>25.589.593,84</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>4.201.781,45</b>	<b>33.732,02</b>	<b>25.589.593,84</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.916.216,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	1.200,00	0,00	1.917.416,89 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	833,33	0,00	1.918.250,22 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2023
	28002	11765666	1.200,00	0,00	1.919.450,22 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	1.922.500,22 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	10.000,00	0,00	1.932.500,22 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	7.500,00	0,00	1.940.000,22 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	8.686,79	0,00	1.948.687,01 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	2.643,33	0,00	1.951.330,34 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	1.200,00	0,00	1.952.530,34 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.916.216,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	10.725,55	0,00	1.963.255,89 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	1.966.305,89 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	1.969.355,89 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	5.222,58	0,00	1.974.578,47 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2023
	28002	11765666	11.100,00	0,00	1.985.678,47 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	1.988.728,47 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	9.800,00	0,00	1.998.528,47 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	11.000,00	0,00	2.009.528,47 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	8.478,33	0,00	2.018.006,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	2.021.056,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	1.162,00	0,00	2.022.218,80 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28002	11765666	6.750,00	0,00	2.028.968,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	10.000,00	0,00	2.038.968,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	2.042.018,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	2.045.068,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	2.048.118,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	2.051.168,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.050,00	0,00	2.054.218,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	6.750,00	0,00	2.060.968,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	25.050,00	0,00	2.086.018,80 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.174,56	0,00	2.089.193,36 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28002	11765666	6.750,00	0,00	2.095.943,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.410,36	0,00	2.099.353,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	3.011,52	0,00	2.102.365,24 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2023
	28002	11765666	3.410,36	0,00	2.105.775,60 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	6.100,00	0,00	2.111.875,60 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	10.360,36	0,00	2.122.235,96 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	6.900,00	0,00	2.129.135,96 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	6.100,00	0,00	2.135.235,96 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	46.840,30	0,00	2.182.076,26 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
	28002	11765666	1.500,00	0,00	2.183.576,26 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2023
			<b>267.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.576,26 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>267.359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.576,26 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 419.508,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	334,84	0,00	419.843,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	266,17	0,00	420.109,77	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	1.997,60	0,00	422.107,37	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	158,85	0,00	422.266,22	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	112,53	0,00	422.378,75	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	5,71	0,00	422.384,46	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	35,68	0,00	422.420,14	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	6,77	0,00	422.426,91	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	44,89	0,00	422.471,80	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	1,05	0,00	422.472,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	134,85	0,00	422.607,70	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	305,19	0,00	422.912,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	167,99	0,00	423.080,88	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	18,48	0,00	423.099,36	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	9,65	0,00	423.109,01	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	1.087,41	0,00	424.196,42	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	573,58	0,00	424.770,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	1.347,21	0,00	426.117,21	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	7,20	0,00	426.124,41	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	7,14	0,00	426.131,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	143,50	0,00	426.275,05	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	20,01	0,00	426.295,06	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	3.931,06	0,00	430.226,12	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	794,32	0,00	431.020,44	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	169,13	0,00	431.189,57	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	562,65	0,00	431.752,22	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	221,90	0,00	431.974,12	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	10,48	0,00	431.984,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	1.525,95	0,00	433.510,55	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	80,97	0,00	433.591,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	78,61	0,00	433.670,13	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	340,17	0,00	434.010,30	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	16,20	0,00	434.026,50	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	12,01	0,00	434.038,51	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 419.508,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	5,55	0,00	434.044,06 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	835,83	0,00	434.879,89 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	45,59	0,00	434.925,48 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	48,72	0,00	434.974,20 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	1,32	0,00	434.975,52 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	1.612,07	0,00	436.587,59 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	1.500,76	0,00	438.088,35 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	282,83	0,00	438.371,18 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	104,37	0,00	438.475,55 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	92,41	0,00	438.567,96 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	14,91	0,00	438.582,87 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	1,89	0,00	438.584,76 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	116,55	0,00	438.701,31 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	1,16	0,00	438.702,47 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	1.700,86	0,00	440.403,33 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	3,34	0,00	440.406,67 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	53,23	0,00	440.459,90 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	581,47	0,00	441.041,37 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	239,32	0,00	441.280,69 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	15,72	0,00	441.296,41 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	56,57	0,00	441.352,98 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	11,14	0,00	441.364,12 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	154,69	0,00	441.518,81 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	37,11	0,00	441.555,92 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	2.808,81	0,00	444.364,73 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	243,68	0,00	444.608,41 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	231,47	0,00	444.839,88 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	6,05	0,00	444.845,93 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	217,48	0,00	445.063,41 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	33,67	0,00	445.097,08 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	5,82	0,00	445.102,90 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	31,00	0,00	445.133,90 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	14.003,34	0,00	459.137,24 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	46,29	0,00	459.183,53 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 419.508,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	20,87	0,00	459.204,40 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	445,79	0,00	459.650,19 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	399,79	0,00	460.049,98 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	326,02	0,00	460.376,00 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	55,67	0,00	460.431,67 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	786,22	0,00	461.217,89 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	717,46	0,00	461.935,35 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	37,28	0,00	461.972,63 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	674,12	0,00	462.646,75 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	52,79	0,00	462.699,54 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2023
	28002	11765666	4,58	0,00	462.704,12 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	6,37	0,00	462.710,49 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	7,49	0,00	462.717,98 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	35,97	0,00	462.753,95 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	2,98	0,00	462.756,93 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	1.871,45	0,00	464.628,38 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	100,03	0,00	464.728,41 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	183,92	0,00	464.912,33 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	100,40	0,00	465.012,73 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	167,40	0,00	465.180,13 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	66,48	0,00	465.246,61 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	1,93	0,00	465.248,54 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	502,00	0,00	465.750,54 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	322,42	0,00	466.072,96 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	28,55	0,00	466.101,51 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	5,24	0,00	466.106,75 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	227,96	0,00	466.334,71 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	773,46	0,00	467.108,17 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	7,46	0,00	467.115,63 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	5,28	0,00	467.120,91 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023
	28002	11765666	116,48	0,00	467.237,39 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	16,69	0,00	467.254,08 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	1,35	0,00	467.255,43 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	173,35	0,00	467.428,78 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 419.508,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	135,55	0,00	467.564,33 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	882,43	0,00	468.446,76 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	374,29	0,00	468.821,05 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	176,77	0,00	468.997,82 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	60,04	0,00	469.057,86 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	40,97	0,00	469.098,83 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	9,47	0,00	469.108,30 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	33,77	0,00	469.142,07 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
	28002	11765666	27,76	0,00	469.169,83 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2023
	28002	11765666	27,11	0,00	469.196,94 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2023
			<b>49.688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>469.196,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>49.688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>469.196,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 113.823,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	62.136,59	0,00	175.959,72 1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2023
			<b>62.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>175.959,72 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>62.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>175.959,72 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD</b>

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 506.051,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	29	0,00	800,00	505.251,46 1604 - RESTITUIÇAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2023
	28002	11765666	0,00	6.256,14	498.995,32 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28002	11765666	3.727,17	0,00	502.722,49 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	4.263,17	0,00	506.985,66 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	3.257,78	0,00	510.243,44 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	6.360,00	0,00	516.603,44 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	3.907,38	0,00	520.510,82 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	4.714,93	0,00	525.225,75 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	11.352,16	0,00	536.577,91 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	2.212,90	0,00	538.790,81 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	3.730,40	535.060,41 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 506.051,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	0,00	3.738,04	531.322,37 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28002	11765666	0,00	2.434,84	528.887,53 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28002	11765666	5.909,38	0,00	534.796,91 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	4.739,83	0,00	539.536,74 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2023
			<b>50.444,70</b>	<b>16.959,42</b>	<b>539.536,74</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>50.444,70</b>	<b>16.959,42</b>	<b>539.536,74</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.588.874,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	280,77	0,00	2.589.155,22 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	407,27	0,00	2.589.562,49 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	1.730,63	0,00	2.591.293,12 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	503,27	0,00	2.591.796,39 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	320,92	0,00	2.592.117,31 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	393,86	0,00	2.592.511,17 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	167,72	0,00	2.592.678,89 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	453,13	0,00	2.593.132,02 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	272,43	0,00	2.593.404,45 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28002	11765666	281,22	0,00	2.593.685,67 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2023
	28288	11872605	965,83	0,00	2.594.651,50 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	746,11	0,00	2.595.397,61 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	5.184,81	0,00	2.600.582,42 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	80.962,42	0,00	2.681.544,84 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	5.043,46	0,00	2.686.588,30 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.316,89	0,00	2.688.905,19 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	9.079,29	0,00	2.697.984,48 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.134,44	0,00	2.700.118,92 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.537,68	0,00	2.702.656,60 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	244,24	0,00	2.702.900,84 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	16.857,00	0,00	2.719.757,84 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	9.792,55	0,00	2.729.550,39 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	9.592,94	0,00	2.739.143,33 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	5.490,67	0,00	2.744.634,00 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.588.874,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	1.276,67	0,00	2.745.910,67 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.912,79	0,00	2.748.823,46 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	9.912,46	0,00	2.758.735,92 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.316,26	0,00	2.760.052,18 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	824,66	0,00	2.760.876,84 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	392,09	0,00	2.761.268,93 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	5.145,12	0,00	2.766.414,05 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.245,02	0,00	2.768.659,07 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.402,20	0,00	2.770.061,27 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.897,57	0,00	2.771.958,84 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	596,95	0,00	2.772.555,79 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	8.288,11	0,00	2.780.843,90 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.904,82	0,00	2.782.748,72 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.855,80	0,00	2.784.604,52 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	332,43	0,00	2.784.936,95 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.218,17	0,00	2.788.155,12 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	10.592,61	0,00	2.798.747,73 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	12.424,97	0,00	2.811.172,70 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.669,94	0,00	2.812.842,64 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	7.368,44	0,00	2.820.211,08 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.476,22	0,00	2.822.687,30 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	397,79	0,00	2.823.085,09 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	5.440,79	0,00	2.828.525,88 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.148,83	0,00	2.831.674,71 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.946,06	0,00	2.833.620,77 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	12.081,29	0,00	2.845.702,06 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	7.051,44	0,00	2.852.753,50 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.633,21	0,00	2.855.386,71 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	44.950,29	0,00	2.900.337,00 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	547,85	0,00	2.900.884,85 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	519,96	0,00	2.901.404,81 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.239,83	0,00	2.902.644,64 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.139,90	0,00	2.903.784,54 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	969,19	0,00	2.904.753,73 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.588.874,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	662,22	0,00	2.905.415,95 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.172,84	0,00	2.908.588,79 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	692,15	0,00	2.909.280,94 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	7.267,20	0,00	2.916.548,14 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	289,12	0,00	2.916.837,26 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	668,10	0,00	2.917.505,36 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	14.890,96	0,00	2.932.396,32 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	990,61	0,00	2.933.386,93 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.279,35	0,00	2.936.666,28 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	4.331,20	0,00	2.940.997,48 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.270,02	0,00	2.944.267,50 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.154,02	0,00	2.946.421,52 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	600,80	2.945.820,72 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	88,45	2.945.732,27 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	880,99	2.944.851,28 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	103,97	2.944.747,31 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	6,65	2.944.740,66 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	3,55	2.944.737,11 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2023
			<b>357.547,07</b>	<b>1.684,41</b>	<b>2.944.737,11 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>357.547,07</b>	<b>1.684,41</b>	<b>2.944.737,11 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.669.991,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	23,42	0,00	3.670.014,71 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28002	11765666	3,28	0,00	3.670.017,99 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28002	11765666	91,59	0,00	3.670.109,58 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28002	11765666	9,84	0,00	3.670.119,42 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2023
	28002	11765666	274,75	0,00	3.670.394,17 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28002	11765666	70,26	0,00	3.670.464,43 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2023
	28288	11872605	2.699,33	0,00	3.673.163,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.249,12	0,00	3.674.412,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	7.121,66	0,00	3.681.534,54 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	8.975,57	0,00	3.690.510,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.669.991,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28288	11872605	2.459,92	0,00	3.692.970,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	68.373,86	0,00	3.761.343,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	311,43	0,00	3.761.655,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	24.606,12	0,00	3.786.261,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.144,32	0,00	3.788.405,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.250,52	0,00	3.789.656,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.504,29	0,00	3.792.160,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	13.454,75	0,00	3.805.615,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	942,82	0,00	3.806.558,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	12.671,41	0,00	3.819.229,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	5.657,21	0,00	3.824.886,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.898,09	0,00	3.827.784,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.818,10	0,00	3.829.602,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	697,12	0,00	3.830.300,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.249,12	0,00	3.831.549,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	11.599,37	0,00	3.843.148,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	506,28	0,00	3.843.654,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	9.121,56	0,00	3.852.776,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	4.260,87	0,00	3.857.037,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	4.221,57	0,00	3.861.258,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	15.336,88	0,00	3.876.595,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	605,16	0,00	3.877.200,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	104.680,55	0,00	3.981.881,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	4.180,24	0,00	3.986.061,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	855,03	0,00	3.986.916,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.025,76	0,00	3.988.942,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.417,84	0,00	3.991.360,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.410,09	0,00	3.994.770,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.794,25	0,00	3.997.564,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	10.433,67	0,00	4.007.998,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	416,87	0,00	4.008.415,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	18.928,14	0,00	4.027.343,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	7.175,21	0,00	4.034.518,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	842,99	0,00	4.035.361,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.669.991,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28288	11872605	6.688,74	0,00	4.042.050,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.978,40	0,00	4.045.028,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.717,36	0,00	4.046.746,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	762,20	0,00	4.047.508,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	370,90	0,00	4.047.879,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.660,23	0,00	4.049.539,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	15.999,74	0,00	4.065.539,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.322,88	0,00	4.068.861,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	9.618,18	0,00	4.078.480,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	13.208,88	0,00	4.091.689,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	12.394,10	0,00	4.104.083,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	6.318,82	0,00	4.110.401,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.467,68	0,00	4.111.869,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.864,07	0,00	4.115.733,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	3.741,29	0,00	4.119.474,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.821,39	0,00	4.121.296,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.914,55	0,00	4.124.210,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	1.065,92	0,00	4.125.276,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	2.909,34	0,00	4.128.186,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	6.537,58	0,00	4.134.723,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	880,91	0,00	4.135.604,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	662,60	0,00	4.136.267,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	146,73	4.136.120,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	288,18	4.135.832,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.693,96	4.134.138,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	14,12	4.134.124,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	2.805,12	4.131.319,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	152,69	4.131.166,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.009,99	4.130.156,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	3.237,77	4.126.918,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
	28288	11872605	0,00	98,53	4.126.820,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2023
			<b>466.275,99</b>	<b>9.447,09</b>	<b>4.126.820,19</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>466.275,99</b>	<b>9.447,09</b>	<b>4.126.820,19</b>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 37.221,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	660,00	0,00	37.881,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	132,00	0,00	38.013,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	1.980,00	0,00	39.993,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	40.653,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	41.313,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	41.973,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	42.633,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	43.293,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	43.953,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	44.613,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
	28002	11765666	660,00	0,00	45.273,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2023
			<b>8.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.273,90</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>8.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.273,90</b>	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.581.907,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	1.452,00	0,00	1.583.359,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	3.335,20	0,00	1.586.694,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	2.745,60	0,00	1.589.440,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	7.418,40	0,00	1.596.858,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	1.597.122,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.584,00	0,00	1.598.706,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.953,60	0,00	1.600.660,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	2.217,60	0,00	1.602.877,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	62.233,60	0,00	1.665.111,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	792,00	0,00	1.665.903,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	9.345,60	0,00	1.675.248,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.056,12	0,00	1.676.305,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.320,00	0,00	1.677.625,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.584,00	0,00	1.679.209,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	976,80	0,00	1.680.185,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.416,80	0,00	1.681.602,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	30.439,20	0,00	1.712.041,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.581.907,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	4.092,00	0,00	1.716.133,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	9.094,53	0,00	1.725.228,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.584,00	0,00	1.726.812,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	1.320,00	0,00	1.728.132,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	4.021,60	0,00	1.732.153,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	167,20	0,00	1.732.321,18 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	4.100,80	0,00	1.736.421,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	3.801,60	0,00	1.740.223,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
	28002	11765666	3.423,20	0,00	1.743.646,78 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2023
			<b>161.739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.646,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<b>161.739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.646,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 84.024,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	91,72	0,00	84.116,65 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	0,00	0,63	84.116,02 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	371,97	0,00	84.487,99 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	426,30	0,00	84.914,29 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	311,20	0,00	85.225,49 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	85.603,02 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	1.212,88	0,00	86.815,90 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	929,93	0,00	87.745,83 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	150,90	0,00	87.896,73 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	82,78	0,00	87.979,51 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	57,95	0,00	88.037,46 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	320,07	0,00	88.357,53 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	226,52	0,00	88.584,05 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	96,81	0,00	88.680,86 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	82,78	0,00	88.763,64 1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	795,76	0,00	89.559,40 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	426,30	0,00	89.985,70 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	426,30	0,00	90.412,00 1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	85,26	0,00	90.497,26 1557 - TRIENIO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 84.024,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	44,83	0,00	90.542,09	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	289,72	0,00	90.831,81	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	226,52	0,00	91.058,33	1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	803,83	0,00	91.862,16	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	755,06	0,00	92.617,22	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	182,10	0,00	92.799,32	1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	150,90	0,00	92.950,22	1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	181,22	0,00	93.131,44	1557 - TRIENIO 09/2023
	28002	11765666	426,30	0,00	93.557,74	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	303,52	0,00	93.861,26	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	630,73	0,00	94.491,99	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	94.869,52	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	299,01	0,00	95.168,53	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	377,53	0,00	95.546,06	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	189,11	0,00	95.735,17	1541 - QUINQUENIO 09/2023
	28002	11765666	9,11	0,00	95.744,28	1557 - TRIENIO 09/2023
			<b>11.719,98</b>	<b>0,63</b>	<b>95.744,28</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>11.719,98</b>	<b>0,63</b>	<b>95.744,28</b>	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 682.053,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	1.006,09	0,00	683.059,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	35,24	0,00	683.094,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	460,88	0,00	683.555,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	1.666,47	0,00	685.221,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	282,97	0,00	685.504,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	512,80	0,00	686.017,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	2.285,14	0,00	688.302,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	4.554,77	0,00	692.857,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	19,26	0,00	692.876,84	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	1.414,84	0,00	694.291,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	7.319,87	0,00	701.611,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	160,62	0,00	701.772,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 682.053,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	4,38	0,00	701.776,55 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	266,17	0,00	702.042,72 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	193,34	0,00	702.236,06 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	2.490,90	0,00	704.726,96 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	333,30	0,00	705.060,26 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	770,24	0,00	705.830,50 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	29,57	0,00	705.860,07 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	513,26	0,00	706.373,33 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	1.330,89	0,00	707.704,22 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	1.122,55	0,00	708.826,77 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	92,18	0,00	708.918,95 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	325,00	0,00	709.243,95 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	201,21	0,00	709.445,16 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	17.144,81	0,00	726.589,97 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	966,70	0,00	727.556,67 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	324,14	0,00	727.880,81 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	36.599,40	0,00	764.480,21 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	236,92	0,00	764.717,13 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	2.004,50	0,00	766.721,63 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	2,85	0,00	766.724,48 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	803,08	0,00	767.527,56 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	253,09	0,00	767.780,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	102,56	0,00	767.883,21 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	1.184,63	0,00	769.067,84 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	910,95	0,00	769.978,79 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	87,10	0,00	770.065,89 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	5.612,77	0,00	775.678,66 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	3.428,98	0,00	779.107,64 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	498,18	0,00	779.605,82 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023
	28002	11765666	435,50	0,00	780.041,32 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	1.620,69	0,00	781.662,01 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	2.566,26	0,00	784.228,27 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	176,17	0,00	784.404,44 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2023
	28002	11765666	154,05	0,00	784.558,49 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 682.053,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			102.505,27	0,00	784.558,49 <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			102.505,27	0,00	784.558,49 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 6.448,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28444	11927922	6.332,57	0,00	12.780,76 21 EDOC 2023001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.04724
			6.332,57	0,00	12.780,76 <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			6.332,57	0,00	12.780,76 <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 12.699,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2023	28444	11927476	1.100,00	0,00	13.799,66 REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	1.100,00	12.699,66 REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE AGO/2023
	28252	11857619	1.100,00	0,00	13.799,66 PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023
			2.200,00	1.100,00	13.799,66 <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			2.200,00	1.100,00	13.799,66 <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28444	11927571	1.000,00	0,00	1.000,00 REEMBOLSO DESPESA PAGA PELA AGIR GRU MIRALVA CAIXETA PROC 10465612022518 EDOC 20230010.04724
			1.000,00	0,00	1.000,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			1.000,00	0,00	1.000,00 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 109.815,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	660,00	0,00	110.475,20 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	4.426,40	0,00	114.901,60 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 109.815,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28002	11765666	1.144,00	0,00	116.045,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	116.309,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	116.573,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	116.837,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.056,00	0,00	117.893,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	118.157,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.733,60	0,00	119.891,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	120.155,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	120.419,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.232,00	0,00	121.651,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	121.915,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	10.683,20	0,00	132.598,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	3.300,00	0,00	135.898,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	528,00	0,00	136.426,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	136.690,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	624,80	0,00	137.315,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	528,00	0,00	137.843,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.584,00	0,00	139.427,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	4.804,80	0,00	144.232,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	144.496,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	144.760,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	792,00	0,00	145.552,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.962,40	0,00	147.514,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.320,00	0,00	148.834,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	528,00	0,00	149.362,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.865,60	0,00	151.228,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	151.492,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.760,00	0,00	153.252,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	228,80	0,00	153.480,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	114,40	0,00	153.595,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	153.859,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	264,00	0,00	154.123,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	2.824,80	0,00	156.948,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	2.376,00	0,00	159.324,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 109.815,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28002	11765666	792,00	0,00	160.116,00 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
	28002	11765666	1.900,80	0,00	162.016,80 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2023
			<b>52.201,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162.016,80</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>52.201,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162.016,80</b> <<===== 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28008	11767192	2.447,95	0,00	3.107.346,90 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	896,37	0,00	3.108.243,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	3.117,76	0,00	3.111.361,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	335,69	0,00	3.111.696,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	278,52	0,00	3.111.975,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	23.915,50	0,00	3.135.890,74 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	4.006,47	0,00	3.139.897,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	364,36	0,00	3.140.261,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	10.784,14	0,00	3.151.045,71 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	899,36	0,00	3.151.945,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	6.092,97	0,00	3.158.038,04 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.336,84	0,00	3.159.374,88 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	5.190,04	0,00	3.164.564,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.601,15	0,00	3.167.166,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	482,87	0,00	3.167.648,94 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.792,87	0,00	3.170.441,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	233,78	0,00	3.170.675,59 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	255,93	0,00	3.170.931,52 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28008	11767192	4.736,43	0,00	3.175.667,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	7.959,37	0,00	3.183.627,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	6.778,40	0,00	3.190.405,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	9.199,70	0,00	3.199.605,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	3.372,66	0,00	3.202.978,08 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	503,77	0,00	3.203.481,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	188,00	0,00	3.203.669,85 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	377,25	0,00	3.204.047,10 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28008	11767192	4.855,95	0,00	3.208.903,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	282,99	0,00	3.209.186,04 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2023
	28008	11767192	801,57	0,00	3.209.987,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.807,81	0,00	3.211.795,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	13.751,99	0,00	3.225.547,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.728,31	0,00	3.227.275,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	4.515,50	0,00	3.231.791,22 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	2.063,03	0,00	3.233.854,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	11.620,64	0,00	3.245.474,89 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.822,30	0,00	3.247.297,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	689,15	0,00	3.247.986,34 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.464,62	0,00	3.250.450,96 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.327,17	0,00	3.252.778,13 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	503,48	0,00	3.253.281,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	6.070,29	0,00	3.259.351,90 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	779,74	0,00	3.260.131,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	3.039,53	0,00	3.263.171,17 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	143.310,38	0,00	3.406.481,55 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.541,36	0,00	3.408.022,91 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	7.982,98	0,00	3.416.005,89 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.839,64	0,00	3.417.845,53 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	15.884,62	0,00	3.433.730,15 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	553,14	0,00	3.434.283,29 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	3.009,78	0,00	3.437.293,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	899,36	0,00	3.438.192,43 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	12.264,69	0,00	3.450.457,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	11.535,00	0,00	3.461.992,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.094,72	0,00	3.464.086,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.345,76	0,00	3.466.432,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.789,59	0,00	3.468.222,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	9.497,11	0,00	3.477.719,30 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	4.940,08	0,00	3.482.659,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	49.854,23	0,00	3.532.513,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	3.009,24	0,00	3.535.522,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28008	11767192	1.311,40	0,00	3.536.834,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.195,36	0,00	3.538.029,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	6.005,23	0,00	3.544.034,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	603,56	0,00	3.544.638,40 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.184,92	0,00	3.546.823,32 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	97,39	0,00	3.546.920,71 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28008	11767192	2.060,01	0,00	3.548.980,72 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	611,84	0,00	3.549.592,56 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	333,03	0,00	3.549.925,59 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28008	11767192	5.133,76	0,00	3.555.059,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	1.063,44	0,00	3.556.122,79 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	6.633,67	0,00	3.562.756,46 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	516,74	0,00	3.563.273,20 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28008	11767192	136,61	0,00	3.563.409,81 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28008	11767192	129,43	0,00	3.563.539,24 F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2023
	28008	11767192	4.464,34	0,00	3.568.003,58 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	2.262,96	0,00	3.570.266,54 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28008	11767192	2.136,30	0,00	3.572.402,84 F014 - FOLHA - GRRF 09/2023
	28008	11767192	637,67	0,00	3.573.040,51 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	6.477,02	0,00	3.579.517,53 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	238,28	0,00	3.579.755,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	569,74	0,00	3.580.325,55 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	60,98	0,00	3.580.386,53 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	767,45	0,00	3.581.153,98 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	179,60	0,00	3.581.333,58 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	24,91	0,00	3.581.358,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	151,81	0,00	3.581.510,30 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	137,39	0,00	3.581.647,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.191,27	0,00	3.582.838,96 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.013,73	0,00	3.583.852,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	43,83	0,00	3.583.896,52 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	29,67	0,00	3.583.926,19 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	340,86	0,00	3.584.267,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	172,33	0,00	3.584.439,38 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	132,82	0,00	3.584.572,20 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	52,98	0,00	3.584.625,18 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	31,37	0,00	3.584.656,55 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	663,08	0,00	3.585.319,63 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	31,82	0,00	3.585.351,45 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	162,06	0,00	3.585.513,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.056,69	0,00	3.586.570,20 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	40,50	0,00	3.586.610,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	232,75	0,00	3.586.843,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	193,42	0,00	3.587.036,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	68,40	0,00	3.587.105,27 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	589,48	0,00	3.587.694,75 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	729,73	0,00	3.588.424,48 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	309,11	0,00	3.588.733,59 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	65,97	0,00	3.588.799,56 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	505,51	0,00	3.589.305,07 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	112,18	0,00	3.589.417,25 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	99,93	0,00	3.589.517,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	23,13	0,00	3.589.540,31 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	152,39	0,00	3.589.692,70 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	834,68	0,00	3.590.527,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	299,30	0,00	3.590.826,68 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	105,30	0,00	3.590.931,98 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	55,77	0,00	3.590.987,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.348,55	0,00	3.592.336,30 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	170,77	0,00	3.592.507,07 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	79,25	0,00	3.592.586,32 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	48,41	0,00	3.592.634,73 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	769,45	0,00	3.593.404,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	85,27	0,00	3.593.489,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	55,37	0,00	3.593.544,82 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	4.230,52	0,00	3.597.775,34 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	148,47	0,00	3.597.923,81 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	966,49	0,00	3.598.890,30 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	41,60	0,00	3.598.931,90 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	253,83	0,00	3.599.185,73 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	155,68	0,00	3.599.341,41 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	70,47	0,00	3.599.411,88 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	414,78	0,00	3.599.826,66 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	783,39	0,00	3.600.610,05 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	452,57	0,00	3.601.062,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	223,55	0,00	3.601.286,17 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	133,59	0,00	3.601.419,76 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	337,73	0,00	3.601.757,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	99,19	0,00	3.601.856,68 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	77,54	0,00	3.601.934,22 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	411,61	0,00	3.602.345,83 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	185,36	0,00	3.602.531,19 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	535,09	0,00	3.603.066,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	403,47	0,00	3.603.469,75 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	272,81	0,00	3.603.742,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	75,43	0,00	3.603.817,99 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	47,76	0,00	3.603.865,75 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	793,02	0,00	3.604.658,77 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.968,48	0,00	3.606.627,25 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	847,41	0,00	3.607.474,66 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	581,38	0,00	3.608.056,04 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	265,82	0,00	3.608.321,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	927,95	0,00	3.609.249,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	523,01	0,00	3.609.772,82 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	233,02	0,00	3.610.005,84 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	346,50	0,00	3.610.352,34 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	100,04	0,00	3.610.452,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	145,71	0,00	3.610.598,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	233,16	0,00	3.610.831,25 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	991,53	0,00	3.611.822,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	257,45	0,00	3.612.080,23 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	196,80	0,00	3.612.277,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28288	11872605	171,55	0,00	3.612.448,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	117,41	0,00	3.612.565,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	99,93	0,00	3.612.665,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	53,01	0,00	3.612.718,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	262,34	0,00	3.612.981,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	564,13	0,00	3.613.545,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	334,42	0,00	3.613.879,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	59,69	0,00	3.613.939,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	994,01	0,00	3.614.933,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	210,66	0,00	3.615.144,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	726,35	0,00	3.615.870,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	200,34	0,00	3.616.070,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	53,45	0,00	3.616.124,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	19,54	0,00	3.616.143,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.076,39	0,00	3.617.220,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	145,45	0,00	3.617.365,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	8.374,50	0,00	3.625.740,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	261,60	0,00	3.626.001,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	231,83	0,00	3.626.233,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.279,97	0,00	3.627.513,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.226,95	0,00	3.628.740,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	718,04	0,00	3.629.458,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	33,35	0,00	3.629.491,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	574,01	0,00	3.630.065,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	439,26	0,00	3.630.505,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	435,28	0,00	3.630.940,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	251,91	0,00	3.631.192,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	215,95	0,00	3.631.408,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	67,44	0,00	3.631.475,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	1.514,26	0,00	3.632.990,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	198,11	0,00	3.633.188,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	102,13	0,00	3.633.290,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	5.469,90	0,00	3.638.760,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	91,20	0,00	3.638.851,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28288	11872605	77,27	0,00	3.638.928,66 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	26,59	0,00	3.638.955,25 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	203,02	0,00	3.639.158,27 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	224,41	3.638.933,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	173,56	3.638.760,30 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	333,03	3.638.427,27 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	518,24	3.637.909,03 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	0,28	3.637.908,75 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	992,89	3.636.915,86 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	11,74	3.636.904,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	617,73	3.636.286,39 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	382,92	3.635.903,47 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	602,22	3.635.301,25 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.556,11	3.633.745,14 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	483,79	3.633.261,35 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	7.724,29	3.625.537,06 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	203,61	3.625.333,45 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	188,50	3.625.144,95 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	316,83	3.624.828,12 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	0,53	3.624.827,59 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	217,94	3.624.609,65 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	224,62	3.624.385,03 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	162,91	3.624.222,12 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	3.047,70	3.621.174,42 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	189,58	3.620.984,84 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	968,84	3.620.016,00 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	388,68	3.619.627,32 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	80,80	3.619.546,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	258,57	3.619.287,95 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.327,73	3.617.960,22 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	459,90	3.617.500,32 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	35,54	3.617.464,78 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	48,06	3.617.416,72 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	134,18	3.617.282,54 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.104.898,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28288	11872605	0,00	648,67	3.616.633,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	169,92	3.616.463,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	26,66	3.616.437,29	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	948,18	3.615.489,11	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	7,08	3.615.482,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.299,16	3.614.182,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.485,16	3.612.697,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.289,33	3.611.408,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	170,01	3.611.238,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	135,52	3.611.102,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	341,09	3.610.761,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	139,92	3.610.621,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	256,74	3.610.365,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	1,13	3.610.363,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	932,64	3.609.431,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	723,39	3.608.707,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	7,88	3.608.700,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	8,31	3.608.691,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	728,13	3.607.963,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	534,73	3.607.428,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	614,43	3.606.814,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	282,99	3.606.531,47	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	23,06	3.606.508,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	12,22	3.606.496,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	1.482,37	3.605.013,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2023
	28288	11872605	0,00	259,02	3.604.754,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2023
	28288	11872605	0,00	70,48	3.604.684,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2023
			<b>534.259,32</b>	<b>34.473,95</b>	<b>3.604.684,32</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>534.259,32</b>	<b>34.473,95</b>	<b>3.604.684,32</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 21.775,11

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 21.775,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2023	28444	11927510	12.334,70	0,00	34.109,81	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3889609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	28002	11765666	0,00	172,00	33.937,81	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	120,40	33.817,41	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	129,00	33.688,41	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	165,55	33.522,86	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	294,55	33.228,31	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	318,16	32.910,15	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	51,59	32.858,56	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	59,55	32.799,01	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	2.640,20	30.158,81	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	43,00	30.115,81	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	1.558,98	28.556,83	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	240,80	28.316,03	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	285,19	28.030,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	129,00	27.901,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	334,16	27.567,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	276,93	27.290,75	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	772,04	26.518,71	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	286,50	26.232,21	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	136,31	26.095,90	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	101,57	25.994,33	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	230,94	25.763,39	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	44,95	25.718,44	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	119,16	25.599,28	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2023
	28002	11765666	0,00	220,73	25.378,55	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	454,16	24.924,39	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	369,80	24.554,59	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	569,70	23.984,89	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
	28002	11765666	0,00	180,60	23.804,29	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2023
			<b>12.334,70</b>	<b>10.305,52</b>	<b>23.804,29</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>12.334,70</b>	<b>10.305,52</b>	<b>23.804,29</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27694	31	3.168,20	0,00	3.168,20 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2023
	28002	11765666	0,00	10,89	3.157,31 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2023
	28002	11765666	0,00	297,97	2.859,34 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	27,51	2.831,83 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28002	11765666	0,00	98,28	2.733,55 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28002	11765666	0,00	521,85	2.211,70 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	32,67	2.179,03 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2023
	28002	11765666	0,00	27,51	2.151,52 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2023
	28002	11765666	0,00	197,41	1.954,11 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28002	11765666	0,00	50,19	1.903,92 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28002	11765666	0,00	168,77	1.735,15 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	118,45	1.616,70 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	420,58	1.196,12 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	104,42	1.091,70 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	649,10	442,60 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2023
	28002	11765666	0,00	217,59	225,01 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
	28002	11765666	0,00	225,01	0,00 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2023
			<b>3.168,20</b>	<b>3.168,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>3.168,20</b>	<b>3.168,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 4.399.818,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28444	11928068	492.165,72	0,00	4.891.984,01 BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2023
	28444	11928069	83.764,24	0,00	4.975.748,25 BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 07/2023
			<b>575.929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.748,25</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>575.929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.748,25</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.303.192,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11927500	48.059,00	0,00	1.351.251,31 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101414 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927539	10.509,00	0,00	1.361.760,31 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101413

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.303.192,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/09/2023	28444	11927542	3.500,00	0,00	1.365.260,31 REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2023	28444	11927512	128.600,45	0,00	1.493.860,76 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1539 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927530	9.211,52	0,00	1.503.072,28 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18382 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/09/2023	28444	11927546	3.760,00	0,00	1.506.832,28 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18507 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	9.600,00	1.497.232,28 REV. SERV. LOCAÇAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. AGO/2023
	27704	11612950	0,00	16.350,00	1.480.882,28 REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	48.059,00	1.432.823,28 REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC COMPUTADORES AGO/2023
	27704	11612950	0,00	8.475,00	1.424.348,28 REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC NOTEBOOKS AGO/2023
	28252	11857619	9.600,00	0,00	1.433.948,28 PROV. SERV. LOCAÇAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023
	28252	11857619	3.500,00	0,00	1.437.448,28 PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023
	28252	11857619	48.059,00	0,00	1.485.507,28 PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023
	28252	11857619	10.509,00	0,00	1.496.016,28 PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023
	28252	11857619	8.873,60	0,00	1.504.889,88 PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023
			<b>284.181,57</b>	<b>82.484,00</b>	<b>1.504.889,88</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>284.181,57</b>	<b>82.484,00</b>	<b>1.504.889,88</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 7.676,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28444	11927489	3.876,00	0,00	11.552,00 REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3067 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	28252	11857619	3.800,00	0,00	15.352,00 PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023
			<b>7.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>7.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 230.650,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28444	11927527	11.811,33	0,00	242.462,08 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	11.811,33	230.650,75 REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO AGO/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 230.650,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28252	11857619	11.811,33	0,00	242.462,08
			<b>23.622,66</b>	<b>11.811,33</b>	<b>242.462,08</b>
			<b>23.622,66</b>	<b>11.811,33</b>	<b>242.462,08</b>

PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023

<<===== Saldo da Conta em 09/2023

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 539.888,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927478	5.908,87	0,00	545.797,68
04/09/2023	28444	11927475	4.206,70	0,00	550.004,38
	28444	11927499	825,00	0,00	550.829,38
05/09/2023	28444	11927515	993,33	0,00	551.822,71
	28444	11927550	1.480,00	0,00	553.302,71
06/09/2023	28444	11927543	660,00	0,00	553.962,71
	28444	11927557	7.423,63	0,00	561.386,34
11/09/2023	28444	11927473	2.078,72	0,00	563.465,06
	28444	11927520	1.600,00	0,00	565.065,06
	28444	11927564	11.512,50	0,00	576.577,56
12/09/2023	28444	11927519	1.924,34	0,00	578.501,90
14/09/2023	28444	11927502	935,42	0,00	579.437,32
21/09/2023	28444	11927556	1.918,66	0,00	581.355,98
28/09/2023	28444	11927525	675,00	0,00	582.030,98
30/09/2023	27704	11612950	0,00	7.423,63	574.607,35
	27704	11612950	0,00	660,00	573.947,35
	27704	11612950	0,00	1.918,66	572.028,69
	27704	11612950	0,00	11.512,50	560.516,19

REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26879 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2698 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 162 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3636319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO AGO/2023

REV. SERV. LOCALICAO FCC ELETRONICA EIRELI AGO/2023

REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN AGO/2023

REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC AGO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 539.888,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	0,00	916,09	559.600,10	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	8.725,00	550.875,10	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL AGO/2023
	27704	11612950	0,00	24.200,00	526.675,10	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	5.908,87	520.766,23	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	900,00	519.866,23	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.480,00	518.386,23	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.868,30	516.517,93	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.072,50	515.445,43	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	675,00	514.770,43	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.567,00	513.203,43	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	3.638,08	509.565,35	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023
	28252	11857619	660,00	0,00	510.225,35	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023
	28252	11857619	993,33	0,00	511.218,68	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023
	28252	11857619	1.868,30	0,00	513.086,98	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023
	28252	11857619	1.567,00	0,00	514.653,98	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023
	28252	11857619	5.908,87	0,00	520.562,85	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023
	28252	11857619	1.480,00	0,00	522.042,85	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023
	28252	11857619	675,00	0,00	522.717,85	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023
	28252	11857619	11.312,50	0,00	534.030,35	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023
	28252	11857619	3.638,08	0,00	537.668,43	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023
	28252	11857619	1.600,00	0,00	539.268,43	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023
	28252	11857619	7.423,63	0,00	546.692,06	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023
	28252	11857619	1.918,66	0,00	548.610,72	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023
	28252	11857619	900,00	0,00	549.510,72	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023
	28252	11857619	24.200,00	0,00	573.710,72	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023
	28252	11857619	825,00	0,00	574.535,72	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL SET/2023
			<b>107.112,54</b>	<b>72.465,63</b>	<b>574.535,72</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>107.112,54</b>	<b>72.465,63</b>	<b>574.535,72</b>	<<===== 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: 10.638,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	0,00	400,00	10.238,00	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA AGO/2023
			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10.238,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 10.638,00

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 16.438,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28444	11927537	1.870,00	0,00	18.308,30	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	1.870,00	16.438,30	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA AGO/2023
	28252	11857619	1.870,00	0,00	18.308,30	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>18.308,30</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>18.308,30</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 3.620.121,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28444	11927526	418.837,82	0,00	4.038.959,12	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27694	25	0,00	359,58	4.038.599,54	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 8 EDOC 20230010.03751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2119
	27704	11612950	0,00	418.837,82	3.619.761,72	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA AGO/2023
	28252	11857619	418.837,82	0,00	4.038.599,54	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023
			<b>837.675,64</b>	<b>419.197,40</b>	<b>4.038.599,54</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>837.675,64</b>	<b>419.197,40</b>	<b>4.038.599,54</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 2.067.093,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11927540	90,00	0,00	2.067.183,23	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34461 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/09/2023	28444	11927514	2.030,00	0,00	2.069.213,23	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2023	28444	11927474	294.806,93	0,00	2.364.020,16	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/09/2023	28444	11927503	1.917,20	0,00	2.365.937,36	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	1.360,00	2.364.577,36	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY AGO/2023
	27704	11612950	0,00	336,40	2.364.240,96	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL AGO/2023
	27704	11612950	0,00	267.624,90	2.096.616,06	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR AGO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.067.093,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28252	11857619	336,40	0,00	2.096.952,46 PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023
	28252	11857619	277.153,53	0,00	2.374.105,99 PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023
	28252	11857619	1.550,00	0,00	2.375.655,99 PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023
			<b>577.884,06</b>	<b>269.321,30</b>	<b>2.375.655,99</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>577.884,06</b>	<b>269.321,30</b>	<b>2.375.655,99</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 177.968,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28444	11927547	5.646,01	0,00	183.614,74 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927548	10.594,51	0,00	194.209,25 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	16.164,76	178.044,49 REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL AGO/2023
	28252	11857619	7.461,45	0,00	185.505,94 PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023
			<b>23.701,97</b>	<b>16.164,76</b>	<b>185.505,94</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>23.701,97</b>	<b>16.164,76</b>	<b>185.505,94</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27704	11612950	0,00	32.143,12	376.533,92 REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO AGO/2023
	28252	11857619	957.000,00	0,00	1.333.533,92 PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023
			<b>957.000,00</b>	<b>32.143,12</b>	<b>1.333.533,92</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>957.000,00</b>	<b>32.143,12</b>	<b>1.333.533,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 204.388,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11927498	5.200,00	0,00	209.588,56 REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 152 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927565	3.644,80	0,00	213.233,36 REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 151 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2023	28444	11927561	21.640,00	0,00	234.873,36 REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1260 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 204.388,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	0,00	5.400,00	229.473,36	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.920,00	227.553,36	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	30.055,10	197.498,26	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL AGO/2023
	28252	11857619	4.400,00	0,00	201.898,26	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	28252	11857619	26.800,00	0,00	228.698,26	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL SET/2023
	28252	11857619	2.400,00	0,00	231.098,26	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
			<b>64.084,80</b>	<b>37.375,10</b>	<b>231.098,26</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>64.084,80</b>	<b>37.375,10</b>	<b>231.098,26</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 38.903.506,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927482	40.260,00	0,00	38.943.766,08	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927566	22.790,00	0,00	38.966.556,08	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/09/2023	28444	11927535	83.039,04	0,00	39.049.595,12	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927567	16.099,75	0,00	39.065.694,87	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/09/2023	28444	11927506	174.855,10	0,00	39.240.549,97	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927508	317.308,20	0,00	39.557.858,17	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1844 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927509	87.100,00	0,00	39.644.958,17	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927560	440.340,00	0,00	40.085.298,17	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/09/2023	28444	11927491	212.979,65	0,00	40.298.277,82	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927528	33.000,00	0,00	40.331.277,82	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/09/2023	28444	11927481	53.320,04	0,00	40.384.597,86	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927511	33.600,00	0,00	40.418.197,86	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 175 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/09/2023	28444	11927523	452.880,00	0,00	40.871.077,86	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927551	105.475,00	0,00	40.976.552,86	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 38.903.506,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/09/2023	28444	11927516	2.062,00	0,00	40.978.614,86	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2023	28444	11927477	296.271,54	0,00	41.274.886,40	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 50 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/09/2023	28444	11927501	550,00	0,00	41.275.436,40	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927917	696,00	0,00	41.276.132,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125
25/09/2023	28444	11927495	314.031,00	0,00	41.590.163,40	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927496	13.920,00	0,00	41.604.083,40	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 125 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927507	149.900,00	0,00	41.753.983,40	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927532	234.024,50	0,00	41.988.007,90	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/09/2023	28444	11927554	252.900,00	0,00	42.240.907,90	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/09/2023	28444	11927493	3.600,00	0,00	42.244.507,90	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927518	8.400,00	0,00	42.252.907,90	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	28444	11927555	8.400,00	0,00	42.261.307,90	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/09/2023	28444	11927224	0,00	696,00	42.260.611,90	RECEB VALOR PAGO A MAIOR P O FORN CUIDAR GESTAO
	28444	11927494	6.000,00	0,00	42.266.611,90	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 09/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	76.213,47	42.190.398,43	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE AGO/2023
	27704	11612950	0,00	67.185,00	42.123.213,43	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO AGO/2023
	27704	11612950	0,00	475.700,00	41.647.513,43	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.042.000,00	40.605.513,43	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.550,00	40.603.963,43	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS AGO/2023
	27704	11612950	0,00	94.370,00	40.509.593,43	REV. SERV. MEDICO RP PED AGO/2023
	27704	11612950	0,00	45.409,56	40.464.183,87	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGO/2023
	27704	11612950	0,00	426.480,00	40.037.703,87	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	426.600,00	39.611.103,87	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG AGO/2023
	27704	11612950	0,00	789.000,00	38.822.103,87	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED AGO/2023
	27704	11612950	0,00	44.800,00	38.777.303,87	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO AGO/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 38.903.506,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	0,00	42.900,00	38.734.403,87	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS AGO/2023
	27704	11612950	0,00	609.864,50	38.124.539,37	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG AGO/2023
	27704	11612950	0,00	266.736,30	37.857.803,07	REV. SERV. ORTOPEdia HELPMED AGO/2023
	28252	11857619	426.480,00	0,00	38.284.283,07	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023
	28252	11857619	11.200,00	0,00	38.295.483,07	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023
	28252	11857619	253.988,00	0,00	38.549.471,07	PROV. SERV. ORTOPEdia HELPMED SET/2023
	28252	11857619	84.946,86	0,00	38.634.417,93	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023
	28252	11857619	475.700,00	0,00	39.110.117,93	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023
	28252	11857619	120.060,00	0,00	39.230.177,93	PROV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023
	28252	11857619	399.440,00	0,00	39.629.617,93	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023
	28252	11857619	46.100,00	0,00	39.675.717,93	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023
	28252	11857619	2.574,00	0,00	39.678.291,93	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023
	28252	11857619	1.055.580,00	0,00	40.733.871,93	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED SET/2023
	28252	11857619	64.750,00	0,00	40.798.621,93	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023
	28252	11857619	45.980,00	0,00	40.844.601,93	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023
	28252	11857619	681.150,00	0,00	41.525.751,93	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023
			<b>7.031.750,68</b>	<b>4.409.504,83</b>	<b>41.525.751,93</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>7.031.750,68</b>	<b>4.409.504,83</b>	<b>41.525.751,93</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 2.170.347,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28444	11927492	163.171,46	0,00	2.333.519,39	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	171.679,63	2.161.839,76	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA AGO/2023
	28252	11857619	147.527,58	0,00	2.309.367,34	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023
			<b>310.699,04</b>	<b>171.679,63</b>	<b>2.309.367,34</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>310.699,04</b>	<b>171.679,63</b>	<b>2.309.367,34</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 2.126.015,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28444	11927517	237.049,35	0,00	2.363.064,61	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.126.015,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	0,00	14.440,00	2.348.624,61	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS AGO/2023
	27704	11612950	0,00	231.400,10	2.117.224,51	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA AGO/2023
	28252	11857619	231.400,00	0,00	2.348.624,51	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023
			<b>468.449,35</b>	<b>245.840,10</b>	<b>2.348.624,51</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>468.449,35</b>	<b>245.840,10</b>	<b>2.348.624,51</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 558.370,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28444	11927497	12.241,76	0,00	570.612,36	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3225 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/09/2023	28444	11927552	46.798,52	0,00	617.410,88	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	44.888,28	572.522,60	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA AGO/2023
	28252	11857619	47.490,08	0,00	620.012,68	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA SET/2023
			<b>106.530,36</b>	<b>44.888,28</b>	<b>620.012,68</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>106.530,36</b>	<b>44.888,28</b>	<b>620.012,68</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 72.346,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28444	11927531	7.979,35	0,00	80.326,14	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2916 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	7.979,35	72.346,79	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO AGO/2023
	28252	11857619	7.979,35	0,00	80.326,14	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023
			<b>15.958,70</b>	<b>7.979,35</b>	<b>80.326,14</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>15.958,70</b>	<b>7.979,35</b>	<b>80.326,14</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 1.213.045,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28444	11927490	400.020,00	0,00	1.613.065,00	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927504	1.645,00	0,00	1.614.710,00	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15848 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 1.213.045,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27704	11612950	0,00	945,00	1.613.765,00	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM AGO/2023
	27704	11612950	0,00	400.020,00	1.213.745,00	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE AGO/2023
	28252	11857619	1.950,00	0,00	1.215.695,00	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM SET/2023
	28252	11857619	400.020,00	0,00	1.615.715,00	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023
			<b>803.635,00</b>	<b>400.965,00</b>	<b>1.615.715,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>803.635,00</b>	<b>400.965,00</b>	<b>1.615.715,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

**Conta Analítica:** 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 491.562,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11927484	25.000,00	0,00	516.562,26	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	25.000,00	491.562,26	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED AGO/2023
	27704	11612950	0,00	128.600,45	362.961,81	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS AGO/2023
	28252	11857619	128.600,45	0,00	491.562,26	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023
	28252	11857619	25.000,00	0,00	516.562,26	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023
			<b>178.600,45</b>	<b>153.600,45</b>	<b>516.562,26</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>178.600,45</b>	<b>153.600,45</b>	<b>516.562,26</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

**Conta Analítica:** 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 1.932.016,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28444	11927479	87.790,64	0,00	2.019.807,43	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/09/2023	28444	11927538	52.532,31	0,00	2.072.339,74	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	105.382,30	1.966.957,44	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	99.100,28	1.867.857,16	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA AGO/2023
	28252	11857619	70.014,65	0,00	1.937.871,81	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023
	28252	11857619	71.243,96	0,00	2.009.115,77	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA SET/2023
			<b>281.581,56</b>	<b>204.482,58</b>	<b>2.009.115,77</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>281.581,56</b>	<b>204.482,58</b>	<b>2.009.115,77</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 151.926,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	28444	11927534	54.158,00	0,00	206.084,00	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	33.402,00	172.682,00	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGO/2023
	28252	11857619	98.090,00	0,00	270.772,00	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023
			<b>152.248,00</b>	<b>33.402,00</b>	<b>270.772,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>152.248,00</b>	<b>33.402,00</b>	<b>270.772,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927480	32.008,98	0,00	1.039.033,65	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927545	35.701,95	0,00	1.074.735,60	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2051 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927549	81.263,75	0,00	1.155.999,35	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2047 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/09/2023	28444	11927485	81.263,75	0,00	1.237.263,10	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927533	26.139,86	0,00	1.263.402,96	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927544	31.610,96	0,00	1.295.013,92	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	143.485,99	1.151.527,93	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. AGO/2023
	28252	11857619	184.555,77	0,00	1.336.083,70	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023
			<b>472.545,02</b>	<b>143.485,99</b>	<b>1.336.083,70</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>472.545,02</b>	<b>143.485,99</b>	<b>1.336.083,70</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.208.562,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28444	11927486	7.273,33	0,00	1.215.836,28	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927529	3.087,50	0,00	1.218.923,78	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927562	12.145,95	0,00	1.231.069,73	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/09/2023	28444	11927487	7.468,00	0,00	1.238.537,73	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.208.562,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28444	11927559	1.500,29	0,00	1.240.038,02	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/09/2023	28444	11927536	800,00	0,00	1.240.838,02	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2023	28444	11927488	98.318,37	0,00	1.339.156,39	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927522	5.915,20	0,00	1.345.071,59	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330012 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	28444	11927541	1.478,80	0,00	1.346.550,39	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 330013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2023	27704	11612950	0,00	95.200,00	1.251.350,39	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	12.145,95	1.239.204,44	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL AGO/2023
	27704	11612950	0,00	3.087,50	1.236.116,94	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	7.394,00	1.228.722,94	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL AGO/2023
	27704	11612950	0,00	7.468,00	1.221.254,94	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES AGO/2023
	27704	11612950	0,00	800,00	1.220.454,94	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	1.500,29	1.218.954,65	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA AGO/2023
	27704	11612950	0,00	4.500,00	1.214.454,65	REV. SERV. MANUTENCAO BOMBASA EQUIPAMENTOS AGO/2023
	28252	11857619	1.500,29	0,00	1.215.954,94	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023
	28252	11857619	7.273,33	0,00	1.223.228,27	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023
	28252	11857619	7.468,00	0,00	1.230.696,27	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023
	28252	11857619	12.145,95	0,00	1.242.842,22	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023
	28252	11857619	7.394,00	0,00	1.250.236,22	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023
	28252	11857619	3.087,50	0,00	1.253.323,72	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023
	28252	11857619	95.200,00	0,00	1.348.523,72	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023
	28252	11857619	800,00	0,00	1.349.323,72	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023
			<b>272.856,51</b>	<b>132.095,74</b>	<b>1.349.323,72</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>272.856,51</b>	<b>132.095,74</b>	<b>1.349.323,72</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	27704	11612950	0,00	30.000,00	186.267,54	REV. SERV. MANUTENCAO FLAVIS CONDICIONAMENTO AGO/2023
			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>186.267,54</b>	<<===== Saldo da Conta em 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD **Saldo Anterior:** 216.267,54

	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>186.267,54</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD</b>
--	-------------	------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD **Saldo Anterior:** 17.830,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	28444	11927521	1.367,95	0,00	19.198,08	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2023000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>1.367,95</u>	<u>0,00</u>	<u>19.198,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>1.367,95</u>	<u>0,00</u>	<u>19.198,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16548 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/09/2023	28444	11927569	15.715,90	0,00	15.715,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 0054405
			<u>15.715,90</u>	<u>0,00</u>	<u>15.715,90</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>15.715,90</u>	<u>0,00</u>	<u>15.715,90</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 413.251,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	27694	20	6.100,00	0,00	419.351,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 146509
			<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>419.351,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>419.351,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 553.084,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	28444	11927570	176.946,77	0,00	730.031,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
			<u>176.946,77</u>	<u>0,00</u>	<u>730.031,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2023</b>
			<u>176.946,77</u>	<u>0,00</u>	<u>730.031,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 127.111,84

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 127.111,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28444	11927570	11.853,81	0,00	138.965,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
			<b>11.853,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138.965,65</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>11.853,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138.965,65</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 2.351.355,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28444	11927570	250.791,49	0,00	2.602.146,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
			<b>250.791,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.146,82</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>250.791,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.146,82</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 47.143,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28444	11927570	7.499,24	0,00	54.642,64 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2023
			<b>7.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,64</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023
			<b>7.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,64</b> <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 3.642,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2023	28444	11927208	61,00	0,00	3.703,50 TAR MANUT CONTA 08/23
	28444	11927209	78,50	0,00	3.782,00 TAR PIX PGTO TRANSF
05/09/2023	28444	11927210	34,50	0,00	3.816,50 TAR TED SISPAG
06/09/2023	28444	11927211	37,50	0,00	3.854,00 TAR TED SISPAG
08/09/2023	28444	11927213	69,00	0,00	3.923,00 TAR TED SISPAG
11/09/2023	28444	11927214	1,50	0,00	3.924,50 TAR TED SISPAG
13/09/2023	28444	11927215	10,50	0,00	3.935,00 TAR TED SISPAG
14/09/2023	28444	11927216	9,00	0,00	3.944,00 TAR TED SISPAG
15/09/2023	28444	11927217	19,50	0,00	3.963,50 TAR TED SISPAG
20/09/2023	28444	11927219	4,50	0,00	3.968,00 TAR TED SISPAG
			<b>325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,00</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2023

---

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.642,50

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

---

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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	<b>ATIVO</b>	<b>628.864.172,94 D</b>	<b>76.306.539,67</b>	<b>87.000.905,60</b>	<b>618.169.807,01 D</b>
15988	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.639.285,52 D</b>	<b>74.806.862,13</b>	<b>73.322.994,29</b>	<b>29.123.153,36 D</b>
15989	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>315.898,11 D</b>	<b>46.182.156,98</b>	<b>45.833.779,35</b>	<b>664.275,74 D</b>
15993	1.1.1.02	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>315.898,11 D</b>	<b>46.182.156,98</b>	<b>45.833.779,35</b>	<b>664.275,74 D</b>
15996	1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8,41 D</b>	<b>36.064.241,61</b>	<b>36.049.554,64</b>	<b>14.695,38 D</b>
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	13.095.881,35	13.095.881,35	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	8,41 D	22.968.360,26	22.953.673,29	14.695,38 D
16000	1.1.1.02.04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>315.889,70 D</b>	<b>10.117.915,37</b>	<b>9.784.224,71</b>	<b>649.580,36 D</b>
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	147.602,01 D	983,19	148.585,20	0,00 D
16004	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	0,00 D	32.700,22	0,00	32.700,22 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	153.296,92 D	10.038.670,65	9.575.087,43	616.880,14 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	14.990,77 D	45.561,31	60.552,08	0,00 D
16006	1.1.2	<b>CREDITOS</b>	<b>25.327.868,38 D</b>	<b>26.431.237,55</b>	<b>25.163.315,11</b>	<b>26.595.790,82 D</b>
16010	1.1.2.02	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>25.327.868,38 D</b>	<b>26.431.237,55</b>	<b>25.163.315,11</b>	<b>26.595.790,82 D</b>
16011	1.1.2.02.01	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>24.900.938,84 D</b>	<b>26.167.607,58</b>	<b>24.900.938,84</b>	<b>26.167.607,58 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	24.900.938,84 D	26.167.607,58	24.900.938,84	26.167.607,58 D
16018	1.1.2.02.06	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>159.126,21 D</b>	<b>243.256,39</b>	<b>245.610,58</b>	<b>156.772,02 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	118.913,90 D	235.554,45	243.075,02	111.393,33 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	40.136,80 D	6.459,29	1.270,05	45.326,04 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	75,51 D	1.242,65	1.265,51	52,65 D
16024	1.1.2.02.08	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.334,70</b>	<b>12.334,70</b>	<b>0,00 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	12.334,70	12.334,70	0,00 D
16037	1.1.2.02.13	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>267.803,33 D</b>	<b>8.038,88</b>	<b>4.430,99</b>	<b>271.411,22 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	267.803,33 D	8.038,88	4.430,99	271.411,22 D
16046	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.995.519,03 D</b>	<b>2.193.467,60</b>	<b>2.325.899,83</b>	<b>1.863.086,80 D</b>
16050	1.1.5.02	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.995.519,03 D</b>	<b>2.193.467,60</b>	<b>2.325.899,83</b>	<b>1.863.086,80 D</b>
16051	1.1.5.02.01	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.995.519,03 D</b>	<b>2.193.467,60</b>	<b>2.325.899,83</b>	<b>1.863.086,80 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	997.180,87 D	544.167,60	566.779,62	974.568,85 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	10.178,99 D	1.220,30	4.692,25	6.707,04 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.304,89 D	5.978,50	4.357,24	7.926,15 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	46.513,99 D	24.985,36	19.925,29	51.574,06 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	17.892,80 D	917.952,90	917.986,37	17.859,33 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	34.227,75 D	46.614,14	35.357,68	45.484,21 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.783,12 D	0,00	45,97	1.737,15 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	112.271,29 D	14.073,45	8.817,52	117.527,22 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	709.743,40 D	616.794,12	741.310,54	585.226,98 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.234,90 D	0,00	0,00	1.234,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	401,88 D	1.664,00	961,75	1.104,13 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.889,79 D	170,00	612,65	3.447,14 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	73,40	73,40	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	18.340,91 D	283,26	147,21	18.476,96 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	19.204,70 D	13.034,57	17.128,04	15.111,23 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	6.456,00	6.456,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	16.304,75 D	0,00	1.248,30	15.056,45 D
16084	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00 D</b>
16100	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00 D</b>
16104	1.2.3.02	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00 D</b>
16105	1.2.3.02.01	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00 D</b>
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	6.100,00	6.100,00	0,00 D
16144	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>601.224.887,42 D</b>	<b>1.493.577,54</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>589.046.653,65 D</b>
16145	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>601.224.887,42 D</b>	<b>1.493.577,54</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>589.046.653,65 D</b>
16149	1.9.1.02	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>601.224.887,42 D</b>	<b>1.493.577,54</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>589.046.653,65 D</b>
16150	1.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>565.479.037,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>551.807.226,35 D</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	565.479.037,66 D	0,00	13.671.811,31	551.807.226,35 D
16152	1.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>20.484.988,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.988,01 D</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.262.739,54 D	0,00	0,00	18.262.739,54 D
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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.840.406,00 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.506,00 D</b>
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	387.650,90 D	0,00	0,00	387.650,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.107.514,78 D	6.100,00	0,00	3.113.614,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 D	0,00	0,00	621.374,00 D
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>2.207.131,05 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.031,05 D</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 D	0,00	0,00	1.015.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.191.531,05 D	900,00	0,00	1.192.431,05 D
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>8.213.324,70 D</b>	<b>1.486.577,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699.902,24 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.710.274,87 D	1.041.232,05	0,00	6.751.506,92 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.655.979,72 D	301.957,29	0,00	1.957.937,01 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	571.027,50 D	104.123,20	0,00	675.150,70 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	276.042,61 D	39.265,00	0,00	315.307,61 D
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>628.864.172,94 C</b>	<b>74.560.599,57</b>	<b>63.866.233,64</b>	<b>618.169.807,01 C</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.639.285,52 C</b>	<b>60.888.788,26</b>	<b>62.372.656,10</b>	<b>29.123.153,36 C</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.639.285,52 C</b>	<b>60.888.788,26</b>	<b>62.372.656,10</b>	<b>29.123.153,36 C</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>27.639.285,52 C</b>	<b>60.888.788,26</b>	<b>62.372.656,10</b>	<b>29.123.153,36 C</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.148.158,40 C</b>	<b>7.895.059,26</b>	<b>7.185.807,89</b>	<b>7.438.907,03 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.971.934,95 C	1.487.584,66	1.400.705,45	1.885.055,74 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	30.578,49	27.596,89	12.568,05	15.549,65
	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	37.740,00	0,00	0,00	37.740,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.249,95	27.249,95	32.699,94	32.699,94
	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	9.372,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	156,80	156,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	29.799,45	15.585,03	32.145,62	46.360,04
	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	41.898,54	25.253,00	14.222,63	30.868,17
	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	19.046,76	4.158,48	10.142,74	25.031,02
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71.118,09	25.981,11	9.152,89	54.289,87
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.363,31	10.363,31	10.406,12	10.406,12
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM 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	11.301,00	9.431,00	0,00	1.870,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132.502,50	62.302,50	0,00	70.200,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	19.904,76	15.019,98	23.505,59	28.390,37
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	894.541,96	894.541,96	924.196,82	924.196,82
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	14.807,36	11.839,14	13.856,05	16.824,27



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.035,00	0,00	0,00	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	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	25.060,00	25.060,00	1.230,80	1.230,80
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	5.137,00	5.137,00	9.448,00	9.448,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	540,00	540,00	3.057,60	3.057,60
	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	21.663,48	19.902,21	21.939,40	23.700,67
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.572,84	2.506,44	2.799,44	4.865,84
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.058,97	24.058,97	13.988,68	13.988,68
	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	3.735,39	119,84	0,00	3.615,55
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.325,60	24.622,72	42.342,44	22.045,32
	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	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	164,35	0,00	563,00	727,35
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	649,20	662,80	13,60
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	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	2.538,68	1.672,20	4.605,40	5.471,88
	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	938,86	0,00	351,72	1.290,58
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	808,80	808,80	792,00	792,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	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	399,00	399,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.424,44	2.032,08	1.810,00	3.202,36
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.014,64	18.316,18	28.549,80	31.248,26
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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	287,70	168,00	0,00	119,70
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.629,70	1.629,70
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	1.568,00	0,00	225,20	1.793,20
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.270,00	2.380,00	0,00	890,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	279,30	587,30	631,30	323,30
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	744,00	744,00	17.290,15	17.290,15
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	779,17	779,17
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	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	538,90	164,90	0,00	374,00
	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	1.105,30	1.105,30	613,20	613,20
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	294,00	294,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	2.746,56	2.746,56
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	41.372,50	8.391,00	0,00	32.981,50
	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	5.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.107,12	8.107,12
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	175,72	729,72	0,00	-554,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	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	10.727,33	7.802,86	2.465,90	5.390,37
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.599,00	7.599,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	120.260,61	12.171,00	4.351,00	112.440,61
	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	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	438,90	0,00	405,00	843,90
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	520,40	520,40	1.763,76	1.763,76
	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	25.573,50	6.324,00	1.747,50	20.997,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.605,80	1.605,80
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	10.552,64	6.595,40	9.696,00	13.653,24

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	570,14	394,10	0,00	176,04
	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	3.444,00	3.444,00
	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	4.942,99	4.762,41	2.920,39	3.100,97
	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	34.594,31	0,00	0,00	34.594,31
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.844,59	630,49	10.306,90	11.521,00
	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	0,00	0,00	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	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	8.953,80	8.829,30	12.809,60	12.934,10
	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	32.100,00	0,00	0,00	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	142,50	142,50
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.495,14	3.126,54	9.293,05	10.661,65
	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	21.032,44	21.032,44	11.683,96	11.683,96
	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	23.536,00	6.892,00	23.710,00	40.354,00
	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	0,00	0,00	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	2.447,25	0,00	317,30	2.764,55
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	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	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE	8.512,00	0,00	8.512,00	17.024,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	504,02	504,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	4.342,24	4.225,80	1.634,71	1.751,15
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.233,60	1.233,60
	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	13.231,00	9.733,00	5.978,50	9.476,50
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.658,24	1.329,12	0,00	1.329,12
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	10.479,00	10.479,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ACESSORIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	71.513,20	70.830,00	0,00	683,20
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	347,20	347,20	944,00	944,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.502,90	5.331,90	19.607,25	21.778,25
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.648,00	1.268,00	3.060,00	4.440,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	100,47	100,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	9.987,50	7.029,50	0,00	2.958,00
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
16192	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>4.427.052,60 C</b>	<b>4.481.374,80</b>	<b>3.239.140,82</b>	<b>3.184.818,62 C</b>
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.175.730,81	1.175.730,81	474.937,58	474.937,58
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	63.825,74	63.825,74	100.201,24	100.201,24
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	420.201,00	420.201,00	433.734,91	433.734,91
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	347.662,00	347.662,00	838.663,95	838.663,95
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	43.139,10	43.139,10	50.654,04	50.654,04
	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	1.413.557,24	1.413.557,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	89.651,50	89.651,50	104.395,50	104.395,50
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	28.582,40	28.582,40	20.558,00	20.558,00
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	396.777,00	396.777,00	430.236,00	430.236,00
	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	41.098,20	82.196,40	79.739,75	38.641,55
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	77.929,38	91.153,38	96.784,47	83.560,47
	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	253.399,49	253.399,49	281.457,96	281.457,96
	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	43.232,00	43.232,00	32.424,00	32.424,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	32.266,74	32.266,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	0,00	274.777,12	274.777,12
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	0,00	0,00	6.700,16	6.700,16
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	0,00	0,00	3.329,60	3.329,60
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	0,00	0,00	5.080,16	5.080,16
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	5.466,38	5.466,38

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.745.682,85 C	1.922.611,80	2.545.961,62	2.369.032,67 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	50.048,13	50.048,13
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	149.218,56	149.218,56
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	1.367,95	1.367,95	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	11.538,65	11.538,65	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	760,80	760,80	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	0,00	163.171,46	163.171,46
	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	41.970,56	41.970,56	43.756,60	43.756,60
	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.	3.790,96	1.895,48	1.924,34	3.819,82
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	128.600,45	128.600,45	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	1.576,00	1.576,00	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	45.781,54	0,00	2.047,54	47.829,08
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	81.312,62	81.312,62	81.604,25	81.604,25
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	3.817,86	3.817,86
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	993,33	993,33
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.350,00	0,00	675,00	2.025,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.600,00	1.600,00	800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	142.643,57	266.294,70	123.651,13
	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	0,00	15.428,49	15.428,49
	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	1.889,88	1.889,88	1.889,88	1.889,88
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	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	599,00	599,00	599,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	49.117,71	49.117,71
	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	1.526,76	1.526,76	2.031,07	2.031,07
	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	82.084,25	82.084,25	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.608,05	3.608,05	4.206,70	4.206,70
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	12.334,70	12.334,70	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	16.173,40	12.413,40	12.787,29	16.547,29
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.156,54	2.156,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	6.898,14	6.898,14	6.898,14	6.898,14
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	56.940,80	56.940,80	58.568,00	58.568,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	319,58	405,08	1.878,08	1.792,58
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.127,86	7.127,86	7.127,86	7.127,86
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.933,12	2.933,12	2.933,13	2.933,13
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	32.900,97	32.900,97	53.345,63	53.345,63
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	530,75	530,75
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	23.826,00	23.826,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	336.016,80	336.016,80	336.016,80	336.016,80
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	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	12.241,76	12.241,76
	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	935,42	935,42	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	7.320,00	7.320,00	8.844,80	8.844,80
	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	641,85	641,85	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	1.832,60	1.832,60	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	897,75	897,75	1.562,74	1.562,74
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	0,00	1.989,40	1.989,40
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.062,38	1.062,38	1.062,05	1.062,05
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	217.027,40	217.027,40	207.418,18	207.418,18
	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	192,50	192,50	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	229.146,68	229.146,68	294.806,93	294.806,93
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	3.488,00 C	3.488,00	0,00	0,00 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.119.202,28 C	7.119.202,28	7.313.489,42	7.313.489,42 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.408.808,83 C	4.408.808,83	3.667.948,86	3.667.948,86 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.710.393,45 C	2.710.393,45	3.645.540,56	3.645.540,56 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.107.009,51 C	3.307.132,46	4.149.035,16	3.948.912,21 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.060.483,15 C	3.060.483,15	3.948.376,28	3.948.376,28 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	46.526,36 C	246.649,31	200.658,88	535,93 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	553.456,27 C	758.534,36	955.088,50	750.010,41 C

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	194.538,98 C	357.015,19	484.287,53	321.811,32 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	356.127,33 C	398.729,21	468.141,56	425.539,68 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.789,96 C	2.789,96	2.659,41	2.659,41 C
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>975.032,25 C</b>	<b>988.546,38</b>	<b>1.231.890,25</b>	<b>1.218.376,12 C</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	352.969,25 C	358.686,30	619.319,42	613.602,37 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	76.702,76 C	77.921,71	64.448,54	63.229,59 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	0,00 C	0,00	3.002,20	3.002,20 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	222.736,46 C	225.216,28	155.003,01	152.523,19 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	203.856,12 C	203.856,12	228.803,44	228.803,44 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	118.767,66 C	122.865,97	161.313,64	157.215,33 C
<b>16217</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00 C</b>
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>691.256,12 C</b>	<b>166.013,35</b>	<b>603.455,05</b>	<b>1.128.697,82 C</b>
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00 C	799,00	399,50	399,50 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	300.808,26 C	18.376,39	13.214,17	295.646,04 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	7.256,09 C	23.971,99	19.884,10	3.168,20 C
16225	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL -	14,48 C	0,00	0,00	14,48 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	382.378,29 C	0,00	447.091,31	829.469,60 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	122.865,97	122.865,97	0,00 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.897.568,68 C</b>	<b>457.464,79</b>	<b>884.656,46</b>	<b>7.324.760,35 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.135.425,58 C	373.977,86	465.802,85	4.227.250,57 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	330.833,93 C	29.918,24	37.264,21	338.179,90 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.251.212,30 C	49.012,98	352.735,85	2.554.935,17 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	180.096,87 C	4.555,71	28.853,55	204.394,71 C
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>147.602,01 C</b>	<b>40.151.835,38</b>	<b>40.004.233,37</b>	<b>0,00 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	40.003.250,18	40.003.250,18	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	147.602,01 C	148.585,20	983,19	0,00 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>601.224.887,42 C</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>1.493.577,54</b>	<b>589.046.653,65 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>601.224.887,42 C</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>1.493.577,54</b>	<b>589.046.653,65 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>601.224.887,42 C</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>1.493.577,54</b>	<b>589.046.653,65 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>565.479.037,66 C</b>	<b>13.671.811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>551.807.226,35 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	565.479.037,66 C	13.671.811,31	0,00	551.807.226,35 C
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>20.484.988,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.988,01 C</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.262.739,54 C	0,00	0,00	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
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.840.406,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.846.506,00 C</b>
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	387.650,90 C	0,00	0,00	387.650,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.107.514,78 C	0,00	6.100,00	3.113.614,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 C	0,00	0,00	621.374,00 C
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>2.207.131,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.208.031,05 C</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 C	0,00	0,00	1.015.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.191.531,05 C	0,00	900,00	1.192.431,05 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>8.213.324,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.577,54</b>	<b>9.699.902,24 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.710.274,87 C	0,00	1.041.232,05	6.751.506,92 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.655.979,72 C	0,00	301.957,29	1.957.937,01 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	571.027,50 C	0,00	104.123,20	675.150,70 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	276.042,61 C	0,00	39.265,00	315.307,61 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.439.678,45</b>	<b>22.439.678,45</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.439.678,45</b>	<b>22.439.678,45</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.439.678,45</b>	<b>22.439.678,45</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>118.962.042,47 C</b>	<b>16.588,86</b>	<b>15.118.900,20</b>	<b>134.064.353,81 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>114.562.224,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.526.381,38</b>	<b>129.088.605,56 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	114.562.224,18 C	0,00	14.526.381,38	129.088.605,56 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>15.014,95</b>	<b>15.014,95</b>	<b>0,00 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	359,60	359,60	0,00 C

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO	0,00 C	983,19	983,19	0,00 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00 C	60,22	60,22	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	13.611,94	13.611,94	0,00 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.573,91</b>	<b>1.573,91</b>	<b>0,00 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	1.573,91	1.573,91	0,00 C
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>4.399.818,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>575.929,96</b>	<b>4.975.748,25 C</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.399.818,29 C	0,00	575.929,96	4.975.748,25 C
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>16.037.323,90 D</b>	<b>2.044.278,62</b>	<b>288.750,42</b>	<b>17.792.852,10 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>14.031.185,05 D</b>	<b>1.537.656,93</b>	<b>31.686,68</b>	<b>15.537.155,30 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.513.623,89 D	266.165,58	4.839,99	2.774.949,48 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	29.714,82 D	4.149,89	2,94	33.861,77 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77.355,57 D	4.357,24	0,00	81.712,81 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	170.190,15 D	19.925,29	0,00	190.115,44 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	6.953.578,21 D	917.986,37	0,00	7.871.564,58 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	410.722,04 D	23.218,30	0,00	433.940,34 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	868,90 D	45,97	0,00	914,87 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	14.499,46 D	7.096,15	25,60	21.570,01 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	3.530.072,77 D	268.120,42	19.727,26	3.778.465,93 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	3.897,51 D	0,00	0,00	3.897,51 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	7.268,86 D	932,45	6,28	8.195,03 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	13.216,95 D	612,65	0,00	13.829,60 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	147,78 D	73,40	0,00	221,18 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	84.860,00 D	0,00	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	4.867,96 D	147,21	126,46	4.888,71 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	23.834,73 D	3.760,73	67,91	27.527,55 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	60.987,31 D	13.780,48	6.890,24	67.877,55 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	7.002,92 D	6.456,00	0,00	13.458,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	11.378,31 D	828,80	0,00	12.207,11 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>103.338,53 D</b>	<b>75.201,18</b>	<b>65.952,71</b>	<b>112.587,00 D</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	574.475,06 D	74.125,86	0,00	648.600,92 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	76.711,88 D	1.075,32	0,00	77.787,20 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	547.848,41 C	0,00	65.952,71	613.801,12 C
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.902.800,32 D</b>	<b>431.420,51</b>	<b>191.111,03</b>	<b>2.143.109,80 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.393.136,58 D	329.218,56	149.054,31	1.573.300,83 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	360.644,70 D	97.648,13	39.779,81	418.513,02 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	22.775,59 D	4.553,82	2.276,91	25.052,50 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>102.924.718,57 D</b>	<b>20.378.810,97</b>	<b>7.032.027,83</b>	<b>116.271.501,71 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>33.156.039,82 D</b>	<b>5.800.984,22</b>	<b>62.923,57</b>	<b>38.894.100,47 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	21.421.544,41 D	4.201.781,45	33.732,02	25.589.593,84 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.916.216,89 D	267.359,37	0,00	2.183.576,26 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	419.508,76 D	49.688,18	0,00	469.196,94 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	113.823,13 D	62.136,59	0,00	175.959,72 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	506.051,46 D	50.444,70	16.959,42	539.536,74 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.588.874,45 D	357.547,07	1.684,41	2.944.737,11 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.669.991,29 D	466.275,99	9.447,09	4.126.820,19 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	37.221,90 D	8.052,00	0,00	45.273,90 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	1.581.907,33 D	161.739,45	0,00	1.743.646,78 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	84.024,93 D	11.719,98	0,63	95.744,28 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	682.053,22 D	102.505,27	0,00	784.558,49 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	6.448,19 D	6.332,57	0,00	12.780,76 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	12.699,66 D	2.200,00	1.100,00	13.799,66 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	109.815,20 D	52.201,60	0,00	162.016,80 D



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.104.898,95 D</b>	<b>534.259,32</b>	<b>34.473,95</b>	<b>3.604.684,32 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	3.104.898,95 D	534.259,32	34.473,95	3.604.684,32 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>21.775,11 D</b>	<b>15.502,90</b>	<b>13.473,72</b>	<b>23.804,29 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	21.775,11 D	12.334,70	10.305,52	23.804,29 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.168,20	3.168,20	0,00 D
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>4.399.818,29 D</b>	<b>575.929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.748,25 D</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.399.818,29 D	575.929,96	0,00	4.975.748,25 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.303.192,31 D</b>	<b>284.181,57</b>	<b>82.484,00</b>	<b>1.504.889,88 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.303.192,31 D	284.181,57	82.484,00	1.504.889,88 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>54.971.664,09 D</b>	<b>11.951.950,81</b>	<b>6.533.090,86</b>	<b>60.390.524,04 D</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	7.676,00 D	7.676,00	0,00	15.352,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	230.650,75 D	23.622,66	11.811,33	242.462,08 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	539.888,81 D	107.112,54	72.465,63	574.535,72 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	10.638,00 D	0,00	400,00	10.238,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	16.438,30 D	3.740,00	1.870,00	18.308,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.620.121,30 D	837.675,64	419.197,40	4.038.599,54 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.067.093,23 D	577.884,06	269.321,30	2.375.655,99 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	177.968,73 D	23.701,97	16.164,76	185.505,94 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	408.677,04 D	957.000,00	32.143,12	1.333.533,92 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	204.388,56 D	64.084,80	37.375,10	231.098,26 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	38.903.506,08 D	7.031.750,68	4.409.504,83	41.525.751,93 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.170.347,93 D	310.699,04	171.679,63	2.309.367,34 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	2.126.015,26 D	468.449,35	245.840,10	2.348.624,51 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	558.370,60 D	106.530,36	44.888,28	620.012,68 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	72.346,79 D	15.958,70	7.979,35	80.326,14 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	1.213.045,00 D	803.635,00	400.965,00	1.615.715,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	491.562,26 D	178.600,45	153.600,45	516.562,26 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.932.016,79 D	281.581,56	204.482,58	2.009.115,77 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	151.926,00 D	152.248,00	33.402,00	270.772,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.431.855,16 D</b>	<b>745.401,53</b>	<b>305.581,73</b>	<b>2.871.674,96 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.007.024,67 D	472.545,02	143.485,99	1.336.083,70 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.208.562,95 D	272.856,51	132.095,74	1.349.323,72 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	216.267,54 D	0,00	30.000,00	186.267,54 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>39.753,47 D</b>	<b>17.083,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56.837,32 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	17.830,13 D	1.367,95	0,00	19.198,08 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72 D	0,00	0,00	21.826,72 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	15.715,90	0,00	15.715,90 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>413.251,96 D</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.351,96 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	413.251,96 D	6.100,00	0,00	419.351,96 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>3.078.695,11 D</b>	<b>447.091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.786,42 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	553.084,54 D	176.946,77	0,00	730.031,31 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	127.111,84 D	11.853,81	0,00	138.965,65 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.351.355,33 D	250.791,49	0,00	2.602.146,82 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	47.143,40 D	7.499,24	0,00	54.642,64 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>3.774,30 D</b>	<b>325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,80 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.642,50 D	325,50	0,00	3.968,00 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	35,70 D	0,00	0,00	35,70 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
			<b>0,00</b>	<b>173.306.817,69</b>	<b>173.306.817,69</b>	<b>0,00</b>

Total : 258 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA  
SILVA:8948287516  
8Assinado de forma digital por  
LUCAS PAULA DA  
SILVA:89482875168  
Dados: 2023.10.26 10:48:45  
-03'00'DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144Assinado de forma  
digital por DIEGO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00700321144

LUCAS PAULA DA SILVA

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Responsável

.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
<b>Competência: 09/2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.999,18
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	300.898,93
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>315.898,11</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	13.063.241,45
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	32.639,90
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	14.595,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	60,22
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento/ Reembolso	47.156,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>13.157.692,70</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	9.784.224,71
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>9.784.224,71</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	10.070.620,02
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>10.070.620,02</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	32.640,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>32.640,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.103.260,02</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	3.554.658,58
5.1.2 Serviços	6.063.709,75
5.1.3 Materiais e Insumos	1.523.816,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.332,57
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	634.343,49
5.1.6 Encargos Sociais	944.091,07
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).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	68.971,99
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>12.795.924,07</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	13.391,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>13.391,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>12.809.315,07</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.695,38
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	620.580,36
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>664.275,74</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses	

\*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 outubro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144